

PROCESSO N°: 03069/2022-2

DESPACHO N° 60417/2024

Considerando que foram cumpridos todos os expedientes processuais, remetam-se os autos à **Unidade de Arquivo**, para **arquivamento**, nos termos da Comunicação Interna Eletrônica nº 96/2018, de 04/05/2018, emitida pela Presidência.

Fortaleza, 27 de setembro de 2024

Cássio Carvalho Rocha Freire

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

PROCESSO Nº 03069/2022-2

DESPACHO Nº 60340/2024

Considerando que esta Gerência de Certidões, Débitos e Multas procedeu as devidas anotações referentes à comunicação do julgamento pela Câmara Municipal, encaminho os autos à **Secretaria de Serviços Processuais** com sugestão de arquivamento.

Fortaleza, 27 de setembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Hélio Peixoto de Sousa

GERENTE DE CERTIDÕES, DÉBITOS E MULTAS

(assinado digitalmente)

João Gustavo de Paiva Pessoa

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

PROCESSO Nº 03069/2022-2

DESPACHO Nº 60340/2024

Considerando que esta Gerência de Certidões, Débitos e Multas procedeu as devidas anotações referentes à comunicação do julgamento pela Câmara Municipal, encaminho os autos à **Secretaria de Serviços Processuais** com sugestão de arquivamento.

Fortaleza, 27 de setembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Hélio Peixoto de Sousa

GERENTE DE CERTIDÕES, DÉBITOS E MULTAS

(assinado digitalmente)

João Gustavo de Paiva Pessoa

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

PROCESSO N°: 03069/2022-2

DESPACHO N° 60235/2024

Nesta data, informa-se que foi realizada a autuação, sob o n° 25273/2024-4, da espécie processual acessória **Comunicação de Ação de Controle – Julgamento de Contas de Governo**, protocolada perante esta Corte em 26/09/2024, pela Presidente da Câmara Municipal de Sobral, senhora **Maria Socorro Brasileiro Magalhães**, na qual comunica o julgamento político do processo de Prestação de Contas de Governo n° 03069/2022-2.

Informo, ainda, que o processo principal se encontrava na Gerência de Controle de Prazos, aguardando a fluência de prazo da interessada.

Providenciada a autuação e a juntada, remeto os presentes autos à **Gerência de Certidões, Débitos e Multas**, para os expedientes necessários.

Fortaleza, 26 de setembro de 2024

Maria Gláucia Holanda de Oliveira Rodrigues
GERENTE ADJUNTO DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

PROCESSO N°: 03069/2022-2

DESPACHO N° 60235/2024

Nesta data, informa-se que foi realizada a autuação, sob o n° 25273/2024-4, da espécie processual acessória **Comunicação de Ação de Controle – Julgamento de Contas de Governo**, protocolada perante esta Corte em 26/09/2024, pela Presidente da Câmara Municipal de Sobral, senhora **Maria Socorro Brasileiro Magalhães**, na qual comunica o julgamento político do processo de Prestação de Contas de Governo n° 03069/2022-2.

Informo, ainda, que o processo principal se encontrava na Gerência de Controle de Prazos, aguardando a fluência de prazo da interessada.

Providenciada a autuação e a juntada, remeto os presentes autos à **Gerência de Certidões, Débitos e Multas**, para os expedientes necessários.

Fortaleza, 26 de setembro de 2024

Maria Gláucia Holanda de Oliveira Rodrigues
GERENTE ADJUNTO DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

PROCESSO Nº: 03069/2022-2

CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO Nº 8558/2024

Certifico que em **30/08/2024 decorreu o prazo** legal sem que o(a) senhor(a) **Ivo Ferreira Gomes**, apresentasse a manifestação facultada pelo artigo 31, §2º, da Lei nº 12.509/95 - LOTCE, acerca do **Parecer Prévio nº 228/2024**, conforme comprovação anexada ao processo.

Efetivada a certificação, encaminhem-se os autos à **Gerência de Comunicações Oficiais** para elaborar a(s) comunicação(ões) processual(is) necessárias.

Fortaleza, 2 de setembro de 2024

Lucas Cunha Cavalcante

GERENTE DE CONTROLE DE PRAZOS

Cássio Carvalho Rocha Freire

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

PROCESSO Nº: 03069/2022-2
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 12822/2024

Destinatário: Ivo Ferreira Gomes

Data da publicação no DOE-TCE/CE: 16/08/2024

Fortaleza, 16 de Agosto de 2024

Esta certidão foi gerada automaticamente pelo sistema e-TCE em 16/08/2024 às 10 horas e 56 minutos, conforme dados inseridos internamente no sistema.

COMUNICAÇÃO PROCESSUAL DOE-TCE/CE Nº 7362/2024

PROCESSO: 03069/2022-2

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: SOBRAL

DESTINATÁRIO(A): IVO FERREIRA GOMES

ADVOGADO(S): LARISSE PEDROSA DE OLIVEIRA

Por meio desta comunicação o(s) destinatário(s) e o(s) advogado(s) eventualmente constituído(s) no processo fica(m) **NOTIFICADO(S)** da apreciação das contas por meio do **Parecer Prévio nº 228/2024**.

Verifique as informações importantes aplicáveis às comunicações processuais publicadas no início desta seção do Diário Oficial.

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

PARECER PRÉVIO Nº 228 / 2024

PROCESSO Nº: 03069/2022-2

ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ENTE FEDERATIVO: SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES

RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

SESSÃO: PLENO VIRTUAL DE 15/07/2024 A 19/07/2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. MUNICÍPIO DE SOBRAL. EXERCÍCIO 2021. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DA CONTA. REGULAR COM RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Governo** do município de **Sobral**, exercício financeiro de **2021**, de responsabilidade do senhor **Ivo Ferreira Gomes** e com fundamento no art. 71, inciso I, da Constituição Federal, art. 78, inciso I, da Constituição Estadual e art. 1º, inciso III;

RESOLVE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade** de votos, emitir parecer prévio pela sua **APROVAÇÃO**, considerando-a Regular com Ressalva, submetendo-a ao julgamento da Câmara Municipal e dando-se ciência aos interessados.

RECOMENDAR que:

- empreenda meios de controle suficientes para evitar inconsistências nos dados apresentados na prestação de contas, zelando pela transparência e o exercício do controle;
- evidencie, destacada e separadamente, as informações das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e da execução da despesa com pessoal nos consórcios públicos de que participam, conforme definido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela STN;
- empreenda meios de controle suficientes para evitar divergências entre os valores das emendas parlamentares registradas nos demonstrativos fiscais e as publicadas pela STN.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

A Conselheira Patrícia Saboya declarou suspeição. O Conselheiro Ernesto Saboia declarou suspeição.

Participaram da votação: Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Itacir Todero.

Presidente da Sessão: Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz

Representante do Ministério Público especial presente: Leilyanne Brandao Feitosa

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão do Pleno Virtual de 15/07/2024 a 19/07/2024.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

RELATOR

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Colegiado: PLENO - VIRTUAL ORDINARIA

Início: 15/07/2024 – **Fim:** 19/07/2024

Pauta de julgamento nº: 20

Processo nº: 03069/2022-2

Presidente da Sessão: Rholden Botelho de Queiroz

Relator (a): José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Procurador (a): Leilyanne Brandao Feitosa

Secretário(a) da Sessão: Elano Lima de Oliveira

Extrato: A Conselheira Patrícia Saboya declarou suspeição. O Conselheiro Ernesto Saboia declarou suspeição. O Tribunal, em sessão virtual, por unanimidade dos votos, emitiu Parecer Prévio pela aprovação das Contas, considerando-as Regulares com Ressalva para Ivo Ferreira Gomes, com recomendação à entidade. Expedientes necessários, nos termos do Parecer Prévio.

Participaram da votação:

Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Itacir Todero

Fortaleza, 26 de Julho de 2024.

Este registro foi gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em 26/07/2024 às 10 horas e 19 minutos, conforme dados inseridos internamente no sistema.

PROCESSO: 03069/2022-2

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

SESSÃO: PLENO VIRTUAL DE 15.07.2024 A 19.07.2024

RELATÓRIO

Versam os autos sobre a **Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL**, relativa ao exercício financeiro de **2021**, de responsabilidade do Sr. IVO FERREIRA GOMES, então prefeito, encaminhada a esta Corte de Contas, para exame e emissão de parecer prévio, conforme art. 78, inciso I, da Constituição do Estado do Ceará.

O órgão instrutivo, por meio do Relatório de Instrução nº 5474/2023, apontou indícios de irregularidades.

O responsável apresentou, tempestivamente, defesa, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 1864/2024, após o término da prorrogação de prazo, concedida pelo então relator do processo, Conselheiro Rholden Queiroz, por intermédio do Despacho nº 80869/2023.

Em reexame da matéria, a Unidade Técnica concluiu a instrução do feito, nos termos do Relatório de Instrução nº 1333/2024, sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** da prestação de contas.

Os autos foram redistribuídos na data de 10/04/2024 à relatoria deste Conselheiro, em função do término do mandato como Presidente desta Corte, tendo assumido os feitos de competência do Presidente eleito para o próximo biênio 2024/2025, Conselheiro Rholden Queiroz, com fulcro no art. 84, §2º, do RITCE-CE, vigente à época, conforme Termo de Redistribuição nº 822/2024.

Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público especial exarou o Parecer nº 2083/2024, da lavra da Procuradora de Contas Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, no qual opinou “pela emissão de parecer prévio pela **APROVAÇÃO** das contas, na forma do art. 1.º, inciso III, e art. 42-A, ambos da Lei Estadual nº 12.509/95, por serem regulares com ressalva”.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, é importante salientar que o exame das Contas de Governo, com a emissão de parecer prévio, constitui uma avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou não da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina administrativa durante toda uma gestão.

Vale ressaltar que o exame aqui empreendido não afasta o julgamento feito por esta Corte de Contas quanto aos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta, ficando ressalvadas eventuais responsabilidades, objeto de apreciação específica em outros feitos.

A seguir, discorro sobre os aspectos analisados pelo órgão instrutivo, no Relatório de Instrução Inicial nº 5474/2023 e Relatório de Instrução nº 1333/2024, que trata do reexame desta prestação de contas, inclusive acolhidos como parte integrante deste voto, e que servem de base para nortear o juízo de aprovação, ou não, das contas ora apreciadas, dentre os quais merecem destaque:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

A presente prestação de contas de Governo da Prefeitura Municipal de SOBRAL foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2022, portanto, **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6º, caput, e § 2º, da Instrução Normativa (IN) nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, ambas publicadas pelo extinto TCM/CE.

Consultando o endereço eletrônico <https://transparencia.sobral.ce.gov.br/index>, a Unidade Técnica observou a divulgação desta prestação de contas, atendendo assim as disposições insculpidas no caput do art. 48 da LRF.

2. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

No Relatório de Instrução nº 5474/2023, a Diretoria de Contas de Governo/Secex/TCE-CE abordou temas relacionados à conjuntura econômica e social, de acordo com indicadores que demonstraram a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, propiciando sua análise para fins gerenciais.

Vale ressaltar que este Tribunal, por meio do processo de nº 24729/2022-8, realizou auditoria a fim de elaborar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), ano-base 2021, com o propósito de instruir os gestores municipais a implantar processos e controles, no âmbito das dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas.

O IEGM é um índice permanente, formado pela média ponderada dos resultados de 7 dimensões da execução do orçamento público municipal, as quais foram selecionadas a

partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas. São elas:

a) i-Educ: o Índice Municipal da Educação mede o grau de adequação da gestão pública municipal relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, como infraestrutura escolar, avaliação escolar, planejamento de vagas, quantitativo de vagas, atuação do Conselho Municipal da Educação, merenda escolar, situação e qualificação de professores, material e uniforme escolares.

b) i-Saúde: o Índice Municipal da Saúde mede o grau de adequação da gestão pública municipal no âmbito da atenção básica, cobertura e ação do Programa Saúde da Família, atuação do Conselho Municipal da Saúde, assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose, controle de estoque de insumos, cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população.

c) i-Planejamento: o Índice Municipal do Planejamento verifica a situação entre o que foi planejado e o efetivamente executado, além de identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.

d) i-Fiscal: este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) i-Amb: o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o grau de adequação das ações da gestão municipal relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre saneamento básico (limpeza e coleta de lixo, água e esgoto, drenagem de águas), educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.

f) i-Cidade: o Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

g) i-Gov TI: o Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

Os resultados do IEGM são enquadrados em cinco faixas definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 7 índices setoriais, obedecendo aos seguintes critérios:

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,00% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor que 50%

Fonte: Relatório de Instrução nº 5474/2023 – Diretoria de Contas de Governo/Secex/TCE-CE

O município de Sobral, no que se refere ao exercício base de 2021, alcançou o seguinte resultado:

ENTE	NOTA-GERAL	FAIXA GERAL	I- Educ	FAIXA	I- Saúde	FAIXA	I- Plan	FAIXA	I- Fiscal	FAIXA	I- Amb	FAIXA	I- Cidade	FAIXA	I- Gov TI	FAIXA
SOBRAL	75,15	B+	64	B	80	B+	57	C+	84	B+	90	A	96	A	87	B+

Da tabela acima, a Diretoria de Contas de Governo observou que o Município de Sobral obteve como nota geral 75,15, ficando na faixa B+, o que significa dizer que, no contexto geral, apresentou nível de adequação *muito efetiva* da gestão municipal.

Comparando a nota geral do IEGM Sobral 2021 com a nota do IEGM do Estado do Ceará 2021, vislumbrou-se o resultado geral do município com nota 75,15 e faixa B+, superior à média do Estado do Ceará com nota 52 e faixa C+. O município de Sobral superou o IEGM Ceará, em relação a todas as dimensões, considerando-se notas e faixas.

Por fim, registrou-se que o resultado construído detalhadamente, bem como a metodologia aplicada e demais observações, podem ser observados nos autos do processo nº 05646/2021-6, disponível na aba de busca no endereço eletrônico desta Corte de Contas: <https://www.tce.ce.gov.br/>.

3. CRÉDITOS ADICIONAIS

Segundo dados extraídos do Relatório de Instrução nº 5474/2023 (item 2.2.1), foram abertos, no exercício de 2021, créditos adicionais suplementares no montante R\$ 356.295.424,40 e créditos especiais no montante de R\$ 172.227.833,21, segundo dados dos Decretos enviados na prestação de contas. Não houve a abertura de créditos extraordinários no exercício.

Analisando os instrumentos de planejamento, constatou-se que a Lei

Orçamentária autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada, o que equivalia ao montante de R\$ 247.173.240,00.

Constatou-se ainda que, a Lei nº 2180, de 01/12/2021, alterou o art. 5º da Lei Orçamentária autorizando a abertura de créditos suplementares, até o limite de 45% do total da Despesa Fixada, o que equivalia a R\$ 370.759.860,00.

Considerando que foram abertos de créditos suplementares nos montantes de R\$ 185.396.001,46 até 30/11/2021 e R\$ 31.680.697,56 a partir do dia 01/12/2021, segundo dados dos Decretos, concluiu-se que foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento e Lei nº 2180 que alterou o art. 5º da LOA, cumprindo-se a determinação imposta pelo inciso V do art. 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis nº 2052, nº 2056, nº 2063, nº 2092, nº 2093 e nº 2148, acostadas aos autos do presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

A Unidade Técnica destacou ainda que foi observada divergência no valor dos recursos oriundos da fonte “Anulação das dotações”, calculados com base nas leis e decretos encaminhados na prestação de contas e as informações extraídas no SIM, no montante de R\$ 623.500,00, ocasionando divergência no valor total dos créditos adicionais suplementares, no mesmo valor, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fonte de Recursos	Valor	
	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Superávit financeiro	27.612.487,31	27.612.487,31
Excesso de arrecadação	75.248.527,14	75.248.527,14
Anulação de dotações	425.662.243,16	426.285.743,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	528.523.257,61	529.146.757,61
Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos – Anulações)	926.771.814,45	926.771.814,45
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete Consolidado de Dezembro	926.771.814,45	
Diferença	0,00	0,00

Analisando os decretos de créditos adicionais suplementares acostados aos autos, em comparação com os dados do SIM, concluiu-se que as suplementações e anulações das dotações da Câmara Municipal, no valor de R\$ 623.500,00, constantes nos decretos enviado do Poder Executivo, foram lançadas no SIM em duplicidade, restando esclarecida a divergência apontada.

Especificamente com relação aos créditos suplementares abertos com a fonte de recursos “excesso de arrecadação”, a Unidade Técnica destacou que foi apresentado o cálculo do excesso de arrecadação, conforme determina o inciso V da IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, bem como que foi observado o saldo de excesso por fontes de recursos no momento da abertura dos respectivos créditos, ocorrendo ao final do exercício a concretização desse excesso, em cumprimento ao art. 43 da Lei nº 4320/64 e o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

No tocante aos créditos adicionais abertos com a fonte de recursos “Superávit Financeiro”, concluiu-se que o superávit financeiro apurado com base no balanço patrimonial do exercício anterior (2020) foi suficiente para a abertura dos referidos créditos, cumprindo a determinação imposta pelo art.167 da Constituição Federal, e art.43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4320/64.

4. RECEITAS

Colhe-se da instrução processual que a Receita Orçamentária alcançou o valor de R\$ 916.410.536,41, segundo dados do SIM, confirmados pelo Balanço Orçamentário.

Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior (2020), concluiu-se que houve um aumento de arrecadação na ordem de R\$ 108.422.233,77, com base nos dados extraídos do SIM.

Verificou-se que o total da Receita Tributária própria arrecadada, no exercício sob exame, alcançou o montante de R\$ 95.510.705,14, que, por sua vez, representou 113,98% do valor previsto de arrecadação tributária para o exercício (R\$ 83.791.695,00), conforme dados extraídos do SIM.

A Receita Corrente Líquida do Município, apurada pela Unidade Técnica, para o exercício financeiro em análise, no montante de R\$ **825.133.225,46**, guarda compatibilidade com o demonstrado no Anexo 10 do Balanço Geral e SIM.

Quanto à **Dívida Ativa**, a Unidade Técnica destacou os seguintes pontos:

– Divergência na apuração do saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79);

– Na Declaração da Dívida Ativa e Notas Explicativas foi demonstrado erroneamente o valor da arrecadação da Dívida Ativa não Tributária, no montante de R\$ 210.403,93 quando deveria ter sido demonstrado o valor de R\$ 2.035.460,00;

– Necessidade de comprovação da natureza dos créditos prescritos (R\$ 57.885,39) e cancelados (R\$ 7.472.487,98).

A defesa esclareceu:

Após comparativo das informações demonstradas na Tabela 19 do Relatório com as movimentações da conta da Dívida Ativas demonstradas no Balanço Patrimonial, constatamos uma diferença nos valores demonstrados na arrecadação da dívida ativa não tributária e arrecadação da dívida ativa não tributária – multas e juros.

(...)

[18]. De acordo com as informações demonstradas acima e o Anexo 2 da Lei nº 4.320/64, que trata das Receitas Segundo as Categorias Econômicas, constata-se que a receita orçamentária de código 1690.99.13.00.00 Outros Serviços – Dívida Ativa, no valor de 2.018.815,75 (dois milhões dezoito mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) não foi registrada como recebimento da dívida ativa não tributária, mas sim como recebimento de contas a receber. [19]. Referido valor consta do balanço patrimonial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Após o apontamento da unidade técnica dessa Corte de Contas, foi identificado o equívoco na classificação da receita.

(...)

[21]. Acerca do fato em questão, informa-se que no decorrer do exercício de 2022 a Gerência da Dívida da Autarquia Municipal realizou trabalhos de forma a evidenciar a real situação dos seus créditos a receber, sejam a curto prazo ou a longo prazo, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial da referida autarquia e Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2022.

[22]. Nesse sentido, foi orientado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que proceda as referidas retificações para os balanços posteriores. Diante disto, e considerando que tal fato não configura dano ao erário, haja vista que houve o registro dos valores a receber, tendo a autarquia incorrido em equívoco tão somente quanto à correta classificação da receita, requer-se que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, uma vez que as providências para sanar o equívoco já estão sendo adotadas.

Em sede de reexame, analisando os argumentos apresentados pela defesa, a Unidade Técnica ratificou a divergência apurada entre o saldo da Dívida Ativa registrado no Balanço Patrimonial e o apurado no Relatório de instrução inicial, assim como a divergência entre o valor arrecadado e o demonstrado na Declaração de Dívida Ativa e Notas Explicativas.

Com relação a comprovação dos créditos prescritos e cancelados, destacou-se que foi possível observar as informações relacionadas aos créditos cancelados, como também verificar as razões dos seus cancelamentos, conforme citadas pela Defesa, restando esclarecida a questão.

Com relação às divergências apontadas e ratificadas no exame técnico, entendo que não tem o condão de macular as contas em questão. Entretanto, é cabível a emissão de recomendação à Administração municipal para que empreenda meios de controle suficientes para evitar inconsistências nos dados apresentados na prestação de contas, zelando pela transparência e o exercício do controle.

5. DESPESAS

5.1. Despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino

A Unidade Técnica, procedendo aos cálculos referentes aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, concluiu que o Município **CUMPRIU** a exigência constitucional contida no Art. 212 da Constituição Federal, visto que, no exercício de 2021, aplicou na “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino” o montante de **R\$ 92.974.036,71**, o que corresponde ao percentual de **27%** do total das receitas provenientes de Impostos e Transferências constitucionais e legais.

5.2. Despesas com ações de serviços públicos de saúde

Em relação às Ações e Serviços Públicos de Saúde, a Unidade Técnica apurou que o Município despendeu, durante o exercício financeiro, o montante de **R\$ 69.367.036,31**, o que representou **19,89%** das receitas arrecadadas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos arts. 157 e 159, I, alínea “b” e § 3º, da CF/1988, **CUMPRINDO**, desse modo, o percentual mínimo de 15%, em observância ao disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141 de 2012.

5.3. Repasse das consignações previdenciárias

Inicialmente, a Unidade Técnica verificou que o Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS e ao Instituto de Previdência Próprio os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, conforme demonstrado na tabela abaixo:

INSS	
Especificação	Valor
Consignações (a)	34.151.951,47
Repasses (b)	32.104.228,81
Diferença (a – b)	2.047.722,66
% Repasses / Consignações (b / a)	94,00
INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Consignações (a)	5.690,96
Repasses (b)	4.979,59
Diferença (a – b)	711,37
% Repasses / Consignações (b / a)	87,50

A defesa manifestou-se nos seguintes termos:

(...)

conforme já reiteradamente explicitado em todos os processos de prestação de contas de governo do subscritor, tais valores dizem respeito às contribuições previdenciárias da folha de pagamento do mês de dezembro, ou seja, da

competência 12/2021, cujos recolhimentos somente foram efetivados no dia 20 de janeiro de 2022.

(...)

Para fins de comprovação, encaminhamos em anexo os comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social – GPS pertinentes às competências de 12/2020 e 12/2021, com pagamento em janeiro de 2021 e janeiro de 2022, respectivamente.

Após a manifestação da defesa, a Unidade Técnica observou o encaminhamento de guias de pagamentos, realizados no exercício de 2022, referente as contribuições previdenciárias da competência do exercício de 2021, destinadas ao INSS e ao Instituto Próprio de Previdência, em quantias suficientes para respaldar as diferenças pendentes de repasse.

Dessa forma, entendo que não subsiste falhas relativas aos repasses previdenciários no exercício sob exame.

5.4. Dos Restos a pagar

No exercício sob exame, a Unidade Técnica informou que do total do valor dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14) e a disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87), não houve endividamento.

5.5. Duodécimo

A análise técnica apontou que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, a título de Duodécimo, no montante de R\$ 17.327.129,49, sendo o valor de R\$ 700,00 acima do valor fixado no orçamento atualizado (R\$ 17.326.429,29), mas abaixo do limite definido no art.29-A da Constituição Federal (R\$ 17.341.429,49).

Sobre o valor repassado a maior, coaduno com a opinião da Unidade Técnica, no sentido de que não houve infringência ao disposto no art.29 – A, incisos I e II, da Constituição Federal, motivo pelo qual afasto irregularidade quanto a esse item.

Constatou-se ainda, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo se encontram dentro do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

5.6. Resultados primário e nominal

Em sua análise, a Unidade Técnica apontou o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida para o exercício, visto que a meta estipulada pela Lei nº 2007, de 01 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO) foi um déficit de R\$ 63.865.419,00 e, segundo o RREO, o Município obteve um déficit primário de R\$ 3.041.385,93.

Quanto ao resultado nominal, informou-se que a meta estipulada inicialmente pela LDO de 2021 foi um déficit de R\$ 62.929.408,00.

No Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do 6º bimestre de 2021, o Resultado Nominal abaixo da linha apresentado foi de R\$ - 43.221.370,49 e acima da linha foi R\$ 581.431,53, constatando-se o cumprimento da meta no período em análise.

6. GESTÃO FISCAL

Com relação às despesas com pessoal, na análise técnica, verificou-se que o Poder Executivo cumpriu o limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, uma vez que, no exercício sob exame, as Despesas com Pessoal atingiram o percentual 39,54% da RCL.

Verificou-se ainda que os valores demonstrados no RGF do último período **não estavam** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM, bem como com os valores publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em relação a esses últimos, a divergência dos valores decorreu dos montantes das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais, que foram registradas com valor divergente no RGF.

A defesa manifestou-se:

[06] Diante das informações demonstradas na Tabela 15 do Relatório de Instrução, esclarecemos que, na compilação dos dados pela unidade técnica, não foi realizada a consolidação das informações pertinentes a despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS), no valor de R\$ 1.024.681,75 (um milhão, vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), contrariando o que determina a Portaria nº 274, 13 de maio de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

(...)

[07]. No mesmo sentido, aduzimos que no SIM, não consta a apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), uma vez que as informações do consórcio são enviadas ao SIM de forma geral, não sendo possível identificar a despesa de cada ente consorciado. [08]. A apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), foi obtida através do Anexo 1 – RGF, do CPMS, disponível no seu portal eletrônico.

[09]. Para apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), realizamos consulta ao endereço eletrônico do referido consórcio.

Com relação a divergência nos valores das emendas parlamentares individuais, a defesa detalhou em uma tabela os valores que estariam compondo as referidas emendas, confirmando assim, os valores verificados no RGF, os quais divergem dos observados na STN.

Em reexame da matéria, analisando os argumentos apresentados pela defesa e após consulta realizada no sítio do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), verificou-se que, do valor repassado por Sobral, foi custeada despesa com pessoal no montante de R\$ 1.024.681,75, confirmando assim que a diferença observada na análise técnica inicial, decorreu da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral.

A Unidade Técnica ponderou ainda que, em consulta ao RGF disponibilizado no site do município de Sobral, apesar do demonstrativo da despesa com pessoal somar a quantia relativa ao consórcio público, não se verificou a informação das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e a indicação do correspondente valor executado de despesa com pessoal, restando comprometida a transparência.

Por esse motivo, o achado inicial sobre a divergência de valores, na oportunidade, foi reformulado, em razão da não disponibilização do Demonstrativo da Despesa com Pessoal executada em Consórcio Público, definido pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF), na qual o Ente consorciado especifica o valor transferido por contrato de rateio indicando ainda a parcela utilizada para custear despesa com pessoal.

Na oportunidade, sugeriu-se a emissão de recomendação à Administração Municipal no sentido de que evidencie, destacada e separadamente, as informações das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e da execução da despesa com pessoal nos consórcios públicos de que participam, conforme definido pelo MDF, **a qual acolho na íntegra.**

Ressaltou-se ainda que, mesmo com o acréscimo dos valores da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral, o município ainda permaneceu dentro do limite da despesa com pessoal definido na LRF, com o percentual de 39,66%.

Com relação a divergência apontada nos valores das emendas parlamentares individuais, apesar do detalhamento apresentado pela defesa, a Unidade Técnica concluiu que o valor publicado pela STN permaneceu divergindo do registrado no RGF.

Diante da divergência apontada, sugeriu-se outra recomendação à Administração Municipal, no sentido de que empreenda meios de controle suficientes para evitar divergências entre os valores das emendas parlamentares registradas nos demonstrativos fiscais e as publicadas pela STN, **a qual também acolho como parte integrante desse voto.**

A **dívida consolidada e mobiliária** ficou dentro do limite estabelecido pelo art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/01 do Senado Federal, conforme demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA PÚBLICA R\$	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (SIM)	LIMITE LEGAL (RCL X 1,2)	* C/NC/P
126.034.864,45	820.865.196,46	990.159.870,55	C

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

7. DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Analisando as peças que compõem o Balanço Geral do Município de Sobral no exercício em análise, a Unidade Técnica constatou a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as unidades orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

Ao examinar o **Balanço Orçamentário**, a Unidade Técnica informou a existência de superávit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada (R\$ 892.585.698,56) foi menor que o valor da Receita Realizada (R\$ 916.410.536,41).

Ao avaliar o **Balanço Financeiro**, a Unidade Técnica concluiu que houve um superávit no exercício sob análise, em virtude de existir R\$ 1,51 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

Considerando ainda esse demonstrativo, obteve-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no montante de R\$ 213.087.570,31, a qual coincide com o valor disposto no RGF – Anexo 5.

Em análise ao Balanço Patrimonial, a Unidade Técnica apurou um superávit financeiro no montante de R\$ 147.293.174,74.

Apurou-se ainda um patrimônio líquido no montante de R\$ 615.947.562,42, apresentando uma variação de R\$ 55.090.432,96, em relação ao exercício anterior (2020), o que correspondeu a um crescimento na ordem de 9,82%.

Com relação à **Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP**, a Unidade Técnica informou que restou evidenciado um superávit no resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 187.686.468,88, valor divergente da variação patrimonial demonstrada no item acima, que foi de R\$ 55.090.432,96.

Em sede de reexame, verificou-se que o responsável anexou aos autos, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP contemplando um resultado patrimonial em consonância com a variação do Patrimônio Líquido, registrada no Balanço Patrimonial, sanando a divergência apontada.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De tudo que foi examinado, conclui-se que as Contas Anuais do exercício de 2021, da Prefeitura de Sobral, apresentaram o seguinte resumo:

PONTOS POSITIVOS:

- a) Créditos adicionais abertos dentro da legalidade;
- b) Foram cumpridos os percentuais constitucionais com a Manutenção e desenvolvimento do ensino **(27%)** e **Saúde (19,89%)**;
- c) Despesas com pessoal dentro do limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00;
- d) A Dívida Pública Consolidada encontra-se dentro do limite estabelecido no art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/2001, do Senado da República.

PONTOS NEGATIVOS

- a) Divergências nos valores da Dívida Ativas registrados nos documentos e peças contábeis que compõem esta prestação de contas;
- b) Divergência nos valores da despesa com pessoal demonstrados no RGF do último período com os evidenciados no SIM, bem como com os valores publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Ante o exposto, **VOTO**, fundamentado no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, consoante com art. 1º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.519/95, alterada pela Lei nº 16.819/19, no sentido de:

a) emitir Parecer Prévio **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das contas de Governo do Município de Sobral, exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Ivo Ferreira Gomes, na qualidade de Prefeito, considerando-as REGULARES COM RESSALVAS.

b) seja **recomendado** à Prefeitura de Sobral que:

b.1) empreenda meios de controle suficientes para evitar inconsistências nos dados apresentados na prestação de contas, zelando pela transparência e o exercício do controle;

b.2) evidencie, destacada e separadamente, as informações das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e da execução da despesa com pessoal nos consórcios públicos de que participam, conforme definido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela STN;

b.3) empreenda meios de controle suficientes para evitar divergências entre os valores das emendas parlamentares registradas nos demonstrativos fiscais e as publicadas pela STN.

c) remeter os autos da presente Prestação de Contas à Câmara Municipal de Sobral.

Sejam notificados o Sr. Ivo Ferreira Gomes e a Prefeitura de Sobral, encaminhando-lhes cópia deste Relatório Voto e Parecer Prévio, para providências que julgarem cabíveis.

Fortaleza, 15 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Relator

PROCESSO: 03069/2022-2

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

SESSÃO: PLENO VIRTUAL DE 15.07.2024 A 19.07.2024

RELATÓRIO

Versam os autos sobre a **Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL**, relativa ao exercício financeiro de **2021**, de responsabilidade do Sr. IVO FERREIRA GOMES, então prefeito, encaminhada a esta Corte de Contas, para exame e emissão de parecer prévio, conforme art. 78, inciso I, da Constituição do Estado do Ceará.

O órgão instrutivo, por meio do Relatório de Instrução nº 5474/2023, apontou indícios de irregularidades.

O responsável apresentou, tempestivamente, defesa, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 1864/2024, após o término da prorrogação de prazo, concedida pelo então relator do processo, Conselheiro Rholden Queiroz, por intermédio do Despacho nº 80869/2023.

Em reexame da matéria, a Unidade Técnica concluiu a instrução do feito, nos termos do Relatório de Instrução nº 1333/2024, sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** da prestação de contas.

Os autos foram redistribuídos na data de 10/04/2024 à relatoria deste Conselheiro, em função do término do mandato como Presidente desta Corte, tendo assumido os feitos de competência do Presidente eleito para o próximo biênio 2024/2025, Conselheiro Rholden Queiroz, com fulcro no art. 84, §2º, do RITCE-CE, vigente à época, conforme Termo de Redistribuição nº 822/2024.

Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público especial exarou o Parecer nº 2083/2024, da lavra da Procuradora de Contas Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, no qual opinou “pela emissão de parecer prévio pela **APROVAÇÃO** das contas, na forma do art. 1.º, inciso III, e art. 42-A, ambos da Lei Estadual nº 12.509/95, por serem regulares com ressalva”.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, é importante salientar que o exame das Contas de Governo, com a emissão de parecer prévio, constitui uma avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou não da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina administrativa durante toda uma gestão.

Vale ressaltar que o exame aqui empreendido não afasta o julgamento feito por esta Corte de Contas quanto aos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta, ficando ressalvadas eventuais responsabilidades, objeto de apreciação específica em outros feitos.

A seguir, discorro sobre os aspectos analisados pelo órgão instrutivo, no Relatório de Instrução Inicial nº 5474/2023 e Relatório de Instrução nº 1333/2024, que trata do reexame desta prestação de contas, inclusive acolhidos como parte integrante deste voto, e que servem de base para nortear o juízo de aprovação, ou não, das contas ora apreciadas, dentre os quais merecem destaque:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

A presente prestação de contas de Governo da Prefeitura Municipal de SOBRAL foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2022, portanto, **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6º, caput, e § 2º, da Instrução Normativa (IN) nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, ambas publicadas pelo extinto TCM/CE.

Consultando o endereço eletrônico <https://transparencia.sobral.ce.gov.br/index>, a Unidade Técnica observou a divulgação desta prestação de contas, atendendo assim as disposições insculpidas no caput do art. 48 da LRF.

2. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

No Relatório de Instrução nº 5474/2023, a Diretoria de Contas de Governo/Secex/TCE-CE abordou temas relacionados à conjuntura econômica e social, de acordo com indicadores que demonstraram a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, propiciando sua análise para fins gerenciais.

Vale ressaltar que este Tribunal, por meio do processo de nº 24729/2022-8, realizou auditoria a fim de elaborar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), ano-base 2021, com o propósito de instruir os gestores municipais a implantar processos e controles, no âmbito das dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas.

O IEGM é um índice permanente, formado pela média ponderada dos resultados de 7 dimensões da execução do orçamento público municipal, as quais foram selecionadas a

partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas. São elas:

a) i-Educ: o Índice Municipal da Educação mede o grau de adequação da gestão pública municipal relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, como infraestrutura escolar, avaliação escolar, planejamento de vagas, quantitativo de vagas, atuação do Conselho Municipal da Educação, merenda escolar, situação e qualificação de professores, material e uniforme escolares.

b) i-Saúde: o Índice Municipal da Saúde mede o grau de adequação da gestão pública municipal no âmbito da atenção básica, cobertura e ação do Programa Saúde da Família, atuação do Conselho Municipal da Saúde, assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose, controle de estoque de insumos, cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população.

c) i-Planejamento: o Índice Municipal do Planejamento verifica a situação entre o que foi planejado e o efetivamente executado, além de identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.

d) i-Fiscal: este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) i-Amb: o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o grau de adequação das ações da gestão municipal relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre saneamento básico (limpeza e coleta de lixo, água e esgoto, drenagem de águas), educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.

f) i-Cidade: o Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

g) i-Gov TI: o Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

Os resultados do IEGM são enquadrados em cinco faixas definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 7 índices setoriais, obedecendo aos seguintes critérios:

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,00% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor que 50%

Fonte: Relatório de Instrução nº 5474/2023 – Diretoria de Contas de Governo/Secex/TCE-CE

O município de Sobral, no que se refere ao exercício base de 2021, alcançou o seguinte resultado:

ENTE	NOTA-GERAL	FAIXA GERAL	I- Educ	FAIXA	I- Saúde	FAIXA	I- Plan	FAIXA	I- Fiscal	FAIXA	I- Amb	FAIXA	I- Cidade	FAIXA	I- Gov TI	FAIXA
SOBRAL	75,15	B+	64	B	80	B+	57	C+	84	B+	90	A	96	A	87	B+

Da tabela acima, a Diretoria de Contas de Governo observou que o Município de Sobral obteve como nota geral 75,15, ficando na faixa B+, o que significa dizer que, no contexto geral, apresentou nível de adequação *muito efetiva* da gestão municipal.

Comparando a nota geral do IEGM Sobral 2021 com a nota do IEGM do Estado do Ceará 2021, vislumbrou-se o resultado geral do município com nota 75,15 e faixa B+, superior à média do Estado do Ceará com nota 52 e faixa C+. O município de Sobral superou o IEGM Ceará, em relação a todas as dimensões, considerando-se notas e faixas.

Por fim, registrou-se que o resultado construído detalhadamente, bem como a metodologia aplicada e demais observações, podem ser observados nos autos do processo nº 05646/2021-6, disponível na aba de busca no endereço eletrônico desta Corte de Contas: <https://www.tce.ce.gov.br/>.

3. CRÉDITOS ADICIONAIS

Segundo dados extraídos do Relatório de Instrução nº 5474/2023 (item 2.2.1), foram abertos, no exercício de 2021, créditos adicionais suplementares no montante R\$ 356.295.424,40 e créditos especiais no montante de R\$ 172.227.833,21, segundo dados dos Decretos enviados na prestação de contas. Não houve a abertura de créditos extraordinários no exercício.

Analisando os instrumentos de planejamento, constatou-se que a Lei

Orçamentária autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada, o que equivalia ao montante de R\$ 247.173.240,00.

Constatou-se ainda que, a Lei nº 2180, de 01/12/2021, alterou o art. 5º da Lei Orçamentária autorizando a abertura de créditos suplementares, até o limite de 45% do total da Despesa Fixada, o que equivalia a R\$ 370.759.860,00.

Considerando que foram abertos de créditos suplementares nos montantes de R\$ 185.396.001,46 até 30/11/2021 e R\$ 31.680.697,56 a partir do dia 01/12/2021, segundo dados dos Decretos, concluiu-se que foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento e Lei nº 2180 que alterou o art. 5º da LOA, cumprindo-se a determinação imposta pelo inciso V do art. 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis nº 2052, nº 2056, nº 2063, nº 2092, nº 2093 e nº 2148, acostadas aos autos do presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

A Unidade Técnica destacou ainda que foi observada divergência no valor dos recursos oriundos da fonte “Anulação das dotações”, calculados com base nas leis e decretos encaminhados na prestação de contas e as informações extraídas no SIM, no montante de R\$ 623.500,00, ocasionando divergência no valor total dos créditos adicionais suplementares, no mesmo valor, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fonte de Recursos	Valor	
	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Superávit financeiro	27.612.487,31	27.612.487,31
Excesso de arrecadação	75.248.527,14	75.248.527,14
Anulação de dotações	425.662.243,16	426.285.743,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	528.523.257,61	529.146.757,61
Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos – Anulações)	926.771.814,45	926.771.814,45
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete Consolidado de Dezembro	926.771.814,45	
Diferença	0,00	0,00

Analisando os decretos de créditos adicionais suplementares acostados aos autos, em comparação com os dados do SIM, concluiu-se que as suplementações e anulações das dotações da Câmara Municipal, no valor de R\$ 623.500,00, constantes nos decretos enviado do Poder Executivo, foram lançadas no SIM em duplicidade, restando esclarecida a divergência apontada.

Especificamente com relação aos créditos suplementares abertos com a fonte de recursos “excesso de arrecadação”, a Unidade Técnica destacou que foi apresentado o cálculo do excesso de arrecadação, conforme determina o inciso V da IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, bem como que foi observado o saldo de excesso por fontes de recursos no momento da abertura dos respectivos créditos, ocorrendo ao final do exercício a concretização desse excesso, em cumprimento ao art. 43 da Lei nº 4320/64 e o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

No tocante aos créditos adicionais abertos com a fonte de recursos “Superávit Financeiro”, concluiu-se que o superávit financeiro apurado com base no balanço patrimonial do exercício anterior (2020) foi suficiente para a abertura dos referidos créditos, cumprindo a determinação imposta pelo art.167 da Constituição Federal, e art.43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4320/64.

4. RECEITAS

Colhe-se da instrução processual que a Receita Orçamentária alcançou o valor de R\$ 916.410.536,41, segundo dados do SIM, confirmados pelo Balanço Orçamentário.

Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior (2020), concluiu-se que houve um aumento de arrecadação na ordem de R\$ 108.422.233,77, com base nos dados extraídos do SIM.

Verificou-se que o total da Receita Tributária própria arrecadada, no exercício sob exame, alcançou o montante de R\$ 95.510.705,14, que, por sua vez, representou 113,98% do valor previsto de arrecadação tributária para o exercício (R\$ 83.791.695,00), conforme dados extraídos do SIM.

A Receita Corrente Líquida do Município, apurada pela Unidade Técnica, para o exercício financeiro em análise, no montante de R\$ **825.133.225,46**, guarda compatibilidade com o demonstrado no Anexo 10 do Balanço Geral e SIM.

Quanto à **Dívida Ativa**, a Unidade Técnica destacou os seguintes pontos:

– Divergência na apuração do saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79);

– Na Declaração da Dívida Ativa e Notas Explicativas foi demonstrado erroneamente o valor da arrecadação da Dívida Ativa não Tributária, no montante de R\$ 210.403,93 quando deveria ter sido demonstrado o valor de R\$ 2.035.460,00;

– Necessidade de comprovação da natureza dos créditos prescritos (R\$ 57.885,39) e cancelados (R\$ 7.472.487,98).

A defesa esclareceu:

Após comparativo das informações demonstradas na Tabela 19 do Relatório com as movimentações da conta da Dívida Ativas demonstradas no Balanço Patrimonial, constatamos uma diferença nos valores demonstrados na arrecadação da dívida ativa não tributária e arrecadação da dívida ativa não tributária – multas e juros.

(...)

[18]. De acordo com as informações demonstradas acima e o Anexo 2 da Lei nº 4.320/64, que trata das Receitas Segundo as Categorias Econômicas, constata-se que a receita orçamentária de código 1690.99.13.00.00 Outros Serviços – Dívida Ativa, no valor de 2.018.815,75 (dois milhões dezoito mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) não foi registrada como recebimento da dívida ativa não tributária, mas sim como recebimento de contas a receber. [19]. Referido valor consta do balanço patrimonial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Após o apontamento da unidade técnica dessa Corte de Contas, foi identificado o equívoco na classificação da receita.

(...)

[21]. Acerca do fato em questão, informa-se que no decorrer do exercício de 2022 a Gerência da Dívida da Autarquia Municipal realizou trabalhos de forma a evidenciar a real situação dos seus créditos a receber, sejam a curto prazo ou a longo prazo, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial da referida autarquia e Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2022.

[22]. Nesse sentido, foi orientado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que proceda as referidas retificações para os balanços posteriores. Diante disto, e considerando que tal fato não configura dano ao erário, haja vista que houve o registro dos valores a receber, tendo a autarquia incorrido em equívoco tão somente quanto à correta classificação da receita, requer-se que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, uma vez que as providências para sanar o equívoco já estão sendo adotadas.

Em sede de reexame, analisando os argumentos apresentados pela defesa, a Unidade Técnica ratificou a divergência apurada entre o saldo da Dívida Ativa registrado no Balanço Patrimonial e o apurado no Relatório de instrução inicial, assim como a divergência entre o valor arrecadado e o demonstrado na Declaração de Dívida Ativa e Notas Explicativas.

Com relação a comprovação dos créditos prescritos e cancelados, destacou-se que foi possível observar as informações relacionadas aos créditos cancelados, como também verificar as razões dos seus cancelamentos, conforme citadas pela Defesa, restando esclarecida a questão.

Com relação às divergências apontadas e ratificadas no exame técnico, entendo que não tem o condão de macular as contas em questão. Entretanto, é cabível a emissão de recomendação à Administração municipal para que empreenda meios de controle suficientes para evitar inconsistências nos dados apresentados na prestação de contas, zelando pela transparência e o exercício do controle.

5. DESPESAS

5.1. Despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino

A Unidade Técnica, procedendo aos cálculos referentes aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, concluiu que o Município **CUMPRIU** a exigência constitucional contida no Art. 212 da Constituição Federal, visto que, no exercício de 2021, aplicou na “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino” o montante de **R\$ 92.974.036,71**, o que corresponde ao percentual de **27%** do total das receitas provenientes de Impostos e Transferências constitucionais e legais.

5.2. Despesas com ações de serviços públicos de saúde

Em relação às Ações e Serviços Públicos de Saúde, a Unidade Técnica apurou que o Município despendeu, durante o exercício financeiro, o montante de **R\$ 69.367.036,31**, o que representou **19,89%** das receitas arrecadadas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos arts. 157 e 159, I, alínea “b” e § 3º, da CF/1988, **CUMPRINDO**, desse modo, o percentual mínimo de 15%, em observância ao disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141 de 2012.

5.3. Repasse das consignações previdenciárias

Inicialmente, a Unidade Técnica verificou que o Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS e ao Instituto de Previdência Próprio os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, conforme demonstrado na tabela abaixo:

INSS	
Especificação	Valor
Consignações (a)	34.151.951,47
Repasses (b)	32.104.228,81
Diferença (a – b)	2.047.722,66
% Repasses / Consignações (b / a)	94,00
INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Consignações (a)	5.690,96
Repasses (b)	4.979,59
Diferença (a – b)	711,37
% Repasses / Consignações (b / a)	87,50

A defesa manifestou-se nos seguintes termos:

(...)

conforme já reiteradamente explicitado em todos os processos de prestação de contas de governo do subscritor, tais valores dizem respeito às contribuições previdenciárias da folha de pagamento do mês de dezembro, ou seja, da

competência 12/2021, cujos recolhimentos somente foram efetivados no dia 20 de janeiro de 2022.

(...)

Para fins de comprovação, encaminhamos em anexo os comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social – GPS pertinentes às competências de 12/2020 e 12/2021, com pagamento em janeiro de 2021 e janeiro de 2022, respectivamente.

Após a manifestação da defesa, a Unidade Técnica observou o encaminhamento de guias de pagamentos, realizados no exercício de 2022, referente as contribuições previdenciárias da competência do exercício de 2021, destinadas ao INSS e ao Instituto Próprio de Previdência, em quantias suficientes para respaldar as diferenças pendentes de repasse.

Dessa forma, entendo que não subsiste falhas relativas aos repasses previdenciários no exercício sob exame.

5.4. Dos Restos a pagar

No exercício sob exame, a Unidade Técnica informou que do total do valor dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14) e a disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87), não houve endividamento.

5.5. Duodécimo

A análise técnica apontou que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, a título de Duodécimo, no montante de R\$ 17.327.129,49, sendo o valor de R\$ 700,00 acima do valor fixado no orçamento atualizado (R\$ 17.326.429,29), mas abaixo do limite definido no art.29-A da Constituição Federal (R\$ 17.341.429,49).

Sobre o valor repassado a maior, coaduno com a opinião da Unidade Técnica, no sentido de que não houve infringência ao disposto no art.29 – A, incisos I e II, da Constituição Federal, motivo pelo qual afasto irregularidade quanto a esse item.

Constatou-se ainda, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo se encontram dentro do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

5.6. Resultados primário e nominal

Em sua análise, a Unidade Técnica apontou o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida para o exercício, visto que a meta estipulada pela Lei nº 2007, de 01 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO) foi um déficit de R\$ 63.865.419,00 e, segundo o RREO, o Município obteve um déficit primário de R\$ 3.041.385,93.

Quanto ao resultado nominal, informou-se que a meta estipulada inicialmente pela LDO de 2021 foi um déficit de R\$ 62.929.408,00.

No Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do 6º bimestre de 2021, o Resultado Nominal abaixo da linha apresentado foi de R\$ - 43.221.370,49 e acima da linha foi R\$ 581.431,53, constatando-se o cumprimento da meta no período em análise.

6. GESTÃO FISCAL

Com relação às despesas com pessoal, na análise técnica, verificou-se que o Poder Executivo cumpriu o limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, uma vez que, no exercício sob exame, as Despesas com Pessoal atingiram o percentual 39,54% da RCL.

Verificou-se ainda que os valores demonstrados no RGF do último período **não estavam** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM, bem como com os valores publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em relação a esses últimos, a divergência dos valores decorreu dos montantes das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais, que foram registradas com valor divergente no RGF.

A defesa manifestou-se:

[06] Diante das informações demonstradas na Tabela 15 do Relatório de Instrução, esclarecemos que, na compilação dos dados pela unidade técnica, não foi realizada a consolidação das informações pertinentes a despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS), no valor de R\$ 1.024.681,75 (um milhão, vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), contrariando o que determina a Portaria nº 274, 13 de maio de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

(...)

[07]. No mesmo sentido, aduzimos que no SIM, não consta a apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), uma vez que as informações do consórcio são enviadas ao SIM de forma geral, não sendo possível identificar a despesa de cada ente consorciado. [08]. A apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), foi obtida através do Anexo 1 – RGF, do CPMS, disponível no seu portal eletrônico.

[09]. Para apuração da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), realizamos consulta ao endereço eletrônico do referido consórcio.

Com relação a divergência nos valores das emendas parlamentares individuais, a defesa detalhou em uma tabela os valores que estariam compondo as referidas emendas, confirmando assim, os valores verificados no RGF, os quais divergem dos observados na STN.

Em reexame da matéria, analisando os argumentos apresentados pela defesa e após consulta realizada no sítio do Consórcio Público de Saúde de Sobral (CPSMS), verificou-se que, do valor repassado por Sobral, foi custeada despesa com pessoal no montante de R\$ 1.024.681,75, confirmando assim que a diferença observada na análise técnica inicial, decorreu da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral.

A Unidade Técnica ponderou ainda que, em consulta ao RGF disponibilizado no site do município de Sobral, apesar do demonstrativo da despesa com pessoal somar a quantia relativa ao consórcio público, não se verificou a informação das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e a indicação do correspondente valor executado de despesa com pessoal, restando comprometida a transparência.

Por esse motivo, o achado inicial sobre a divergência de valores, na oportunidade, foi reformulado, em razão da não disponibilização do Demonstrativo da Despesa com Pessoal executada em Consórcio Público, definido pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF), na qual o Ente consorciado especifica o valor transferido por contrato de rateio indicando ainda a parcela utilizada para custear despesa com pessoal.

Na oportunidade, sugeriu-se a emissão de recomendação à Administração Municipal no sentido de que evidencie, destacada e separadamente, as informações das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e da execução da despesa com pessoal nos consórcios públicos de que participam, conforme definido pelo MDF, **a qual acolho na íntegra.**

Ressaltou-se ainda que, mesmo com o acréscimo dos valores da despesa com pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral, o município ainda permaneceu dentro do limite da despesa com pessoal definido na LRF, com o percentual de 39,66%.

Com relação a divergência apontada nos valores das emendas parlamentares individuais, apesar do detalhamento apresentado pela defesa, a Unidade Técnica concluiu que o valor publicado pela STN permaneceu divergindo do registrado no RGF.

Diante da divergência apontada, sugeriu-se outra recomendação à Administração Municipal, no sentido de que empreenda meios de controle suficientes para evitar divergências entre os valores das emendas parlamentares registradas nos demonstrativos fiscais e as publicadas pela STN, **a qual também acolho como parte integrante desse voto.**

A **dívida consolidada e mobiliária** ficou dentro do limite estabelecido pelo art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/01 do Senado Federal, conforme demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA PÚBLICA R\$	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (SIM)	LIMITE LEGAL (RCL X 1,2)	* C/NC/P
126.034.864,45	820.865.196,46	990.159.870,55	C

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

7. DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Analisando as peças que compõem o Balanço Geral do Município de Sobral no exercício em análise, a Unidade Técnica constatou a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as unidades orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

Ao examinar o **Balanço Orçamentário**, a Unidade Técnica informou a existência de superávit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada (R\$ 892.585.698,56) foi menor que o valor da Receita Realizada (R\$ 916.410.536,41).

Ao avaliar o **Balanço Financeiro**, a Unidade Técnica concluiu que houve um superávit no exercício sob análise, em virtude de existir R\$ 1,51 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

Considerando ainda esse demonstrativo, obteve-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no montante de R\$ 213.087.570,31, a qual coincide com o valor disposto no RGF – Anexo 5.

Em análise ao Balanço Patrimonial, a Unidade Técnica apurou um superávit financeiro no montante de R\$ 147.293.174,74.

Apurou-se ainda um patrimônio líquido no montante de R\$ 615.947.562,42, apresentando uma variação de R\$ 55.090.432,96, em relação ao exercício anterior (2020), o que correspondeu a um crescimento na ordem de 9,82%.

Com relação à **Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP**, a Unidade Técnica informou que restou evidenciado um superávit no resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 187.686.468,88, valor divergente da variação patrimonial demonstrada no item acima, que foi de R\$ 55.090.432,96.

Em sede de reexame, verificou-se que o responsável anexou aos autos, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP contemplando um resultado patrimonial em consonância com a variação do Patrimônio Líquido, registrada no Balanço Patrimonial, sanando a divergência apontada.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De tudo que foi examinado, conclui-se que as Contas Anuais do exercício de 2021, da Prefeitura de Sobral, apresentaram o seguinte resumo:

PONTOS POSITIVOS:

- a) Créditos adicionais abertos dentro da legalidade;
- b) Foram cumpridos os percentuais constitucionais com a Manutenção e desenvolvimento do ensino (**27%**) e **Saúde (19,89%)**;
- c) Despesas com pessoal dentro do limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00;
- d) A Dívida Pública Consolidada encontra-se dentro do limite estabelecido no art. 3º, inciso II, da Resolução nº 40/2001, do Senado da República.

PONTOS NEGATIVOS

- a) Divergências nos valores da Dívida Ativas registrados nos documentos e peças contábeis que compõem esta prestação de contas;
- b) Divergência nos valores da despesa com pessoal demonstrados no RGF do último período com os evidenciados no SIM, bem como com os valores publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Ante o exposto, **VOTO**, fundamentado no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, consoante com art. 1º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.519/95, alterada pela Lei nº 16.819/19, no sentido de:

a) emitir Parecer Prévio **FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das contas de Governo do Município de Sobral, exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Ivo Ferreira Gomes, na qualidade de Prefeito, considerando-as REGULARES COM RESSALVAS.

b) seja **recomendado** à Prefeitura de Sobral que:

b.1) empreenda meios de controle suficientes para evitar inconsistências nos dados apresentados na prestação de contas, zelando pela transparência e o exercício do controle;

b.2) evidencie, destacada e separadamente, as informações das transferências efetuadas mediante contrato de rateio e da execução da despesa com pessoal nos consórcios públicos de que participam, conforme definido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela STN;

b.3) empreenda meios de controle suficientes para evitar divergências entre os valores das emendas parlamentares registradas nos demonstrativos fiscais e as publicadas pela STN.

c) remeter os autos da presente Prestação de Contas à Câmara Municipal de Sobral.

Sejam notificados o Sr. Ivo Ferreira Gomes e a Prefeitura de Sobral, encaminhando-lhes cópia deste Relatório Voto e Parecer Prévio, para providências que julgarem cabíveis.

Fortaleza, 15 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Relator

PROCESSO: 03069/2022-2

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

SESSÃO: PLENO VIRTUAL DE 15.07.2024 A 19.07.2024

RELATÓRIO

Versam os autos sobre a **Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL**, relativa ao exercício financeiro de **2021**, de responsabilidade do Sr. IVO FERREIRA GOMES, então Prefeito, encaminhada a esta Corte de Contas, para exame e emissão de parecer prévio, conforme art. 78, inciso I, da Constituição do Estado do Ceará.

O órgão instrutivo, por meio do Relatório de Instrução nº 5474/2023, apontou indícios de irregularidade.

O responsável apresentou, tempestivamente, defesa, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 1864/2024, após o término da prorrogação de prazo, concedida pelo então relator do processo, Conselheiro Rholden Queiroz, por intermédio do Despacho nº 80869/2023.

Em reexame da matéria, a Unidade Técnica concluiu a instrução do feito, nos termos do Relatório de Instrução nº 1333/2024, sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** da prestação de contas.

Os autos foram redistribuídos na data de 10/04/2024 à relatoria deste Conselheiro, em função do término do mandato como Presidente desta Corte, tendo assumido os feitos de competência do Presidente eleito para o próximo biênio 2024/2025, Conselheiro Rholden Queiroz, com fulcro no art. 205, do RITCE-CE, conforme Termo de Redistribuição nº 822/2024.

Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público especial exarou o Parecer nº 2083/2024, da lavra da Procuradora de Contas Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, no qual opinou “pela emissão de parecer prévio pela **APROVAÇÃO** das contas, na forma do art. 1.º, inciso III, e art. 42-A, ambos da Lei Estadual n.º 12.509/95, por serem regulares com ressalva”.

É o relatório.

PROCESSO Nº 03069/2022-2
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES

PARECER Nº: 2083/2024 – 6ª. PROCURADORIA DE CONTAS – TCE/CE

Prestação de Contas de Governo. Relatório dos Inspectores indicando irregularidades. Justificativas ofertadas. **Parecer pela emissão de parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas**, na forma do art. 1.º, inciso III, e art. 42-A da Lei Estadual n.º 12.509/95.

RELATÓRIO

01. Tratam os presentes autos do exame das Contas Anuais de Governo do Município de Sobral, exercício financeiro de 2021, encaminhadas a esta Egrégia Corte de Contas no formato de processo eletrônico, para emissão do Parecer Prévio, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal, c/c o art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, com o art. 1.º, inciso III, e art. 42-A, ambos da Lei Estadual n.º 12.509/95.

Os presentes autos vieram à Procuradoria de Contas, encontrando-se devidamente instruídos com as informações técnicas – Certificado nº 5474/2023 e Relatório de Instrução Final nº 1333/2024, além das justificativas, acompanhadas de documentação comprobatória.

Em seguida, os autos vieram a este MP de Contas para emissão de parecer.

É o relatório.

DISPOSITIVO

02. Da análise técnica realizada, alguns pontos negativos foram detectados; dentre eles, destacam-se os abaixo comentados:

03. Em relação aos créditos adicionais, foram constatadas divergências entre os valores da abertura dos créditos adicionais suplementares demonstrados no Sistema SIM e o apurado pela Inspeção, a partir dos decretos apresentados na Prestação de Contas de Governo; referida divergência também ocorreu na fonte de recursos – anulação de dotação, conforme evidenciado nos presentes autos. Entendemos que a falha **deve ser censurada**.

04. No que se refere aos **repasses à Câmara Municipal, o limite de 7% correspondeu a R\$ 17.341.429,49**.

O **repasso fixado e atualizado no orçamento municipal** foi de **R\$ 17.326.429,49** dentro do limite constitucional, sendo portanto, exequível.

O trabalho técnico apurou que **foi repassado ao Poder Legislativo o montante de R\$ 17.327.129,49**, sendo ultrapassado o orçamento, mas respeitado o limite constitucional, concluindo que foi repassado o montante de R\$ 700,00 (setecentos reais) acima do orçamento atualizado configurando ilegalidade.

Este MP de Contas corrobora o trabalho técnico, vez que **o fato não caracteriza como crime de responsabilidade**, mas como uma ilegalidade uma vez que a LOA foi desrespeitada, o que deve ser objeto de censura e recomendações. Ressalte-se que referido entendimento já foi evidenciado nos processos nº 08963/2018-8 e 10669/2018-7.

05. O órgão técnico apontou **incorrekções e inconsistências nas informações veiculadas pelos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**, em confronto com os demonstrados no SIM/STN, referentes ao item da despesa com pessoal.

Os fatos merecem **censura**, haja vista a fragilidade das informações apresentadas; cumpre ressaltar que a adequada, completa e tempestiva apresentação dos documentos referentes à prestação de contas é fundamental, não somente para a transparência que se espera de qualquer Administração Pública, mas evidentemente, para o efetivo exercício do controle externo.

06. Quanto aos repasses das consignações previdenciárias em favor do INSS, o trabalho técnico indica que do montante consignado (R\$ 34.151.951,47), foi repassado apenas R\$ 32.104.228,81, o que representa 94% do que foi retido na folha dos servidores, ficando pendente de repasse o valor de R\$ 2.047.722,66.

O Interessado alegou que as contribuições pendentes de repasse são relativas à competência de dezembro de 2021, cujo vencimento ocorreu em 20 de janeiro de 2022, anexando os comprovantes de repasses efetuados no exercício de 2022.

Após análise da documentação e do SIM, os técnicos constataram o repasse do saldo pendente, dando por esclarecida a questão.

07. Quanto aos repasses das consignações previdenciárias em favor da Previdência Municipal, o trabalho técnico indica que do montante consignado (R\$ 5.690,96), foi repassado R\$ 4.979,59 o que representa 87,50% do que foi retido na folha dos servidores, ficando pendente de repasse o valor de R\$ 711,37.

Em sua oportunidade de defesa, o Interessado alegou que as contribuições pendentes de repasse são relativas à competência de dezembro de 2021, cujo vencimento ocorreu em 20 de janeiro de 2022, anexando os comprovantes de repasses efetuados no exercício de 2022.

Após análise da documentação e do SIM, os técnicos constataram os repasses realizados no período de 2022 de contribuições previdenciárias da competência de 2021, dando por esclarecida a questão.

08. Do exame dos autos, verifica-se que a Prestação de Contas de Governo de Sobral apresentou **pontos positivos**, dentre os quais destacamos:

a) no que pertine aos créditos adicionais, foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento, cumprindo-se a determinação imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal, e art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

b) foi cumprido o percentual constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino (27%);

c) foi cumprido o percentual constitucional com ações e serviços públicos de saúde (19,89%);

d) foi cumprido o percentual constitucional com pessoal (39,66%);

e) repasse do duodécimo dentro do prazo legal, em observância ao art. 29-A da Constituição Federal; e

f) foi constatado que o valor dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14), é suportado pela disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87).

Assim, apesar de algumas **ressalvas possíveis**, entendemos que, pelas razões aduzidas, as contas em análise devem ser **APROVADAS**.

PARECER

Ex positis, esta representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**, junto a esta Colenda **CORTE**, emite o presente parecer **pela emissão de parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas**, na forma do art. 1.º, inciso III, e art. 42-A, ambos da Lei Estadual n.º 12.509/95, por serem regulares com ressalva.

Ressalte-se que o presente parecer se encontra supedaneado na veracidade presumida das informações técnicas e dos documentos acostados aos autos.

É o parecer, salvo melhor juízo, que ora submetemos à apreciação dos Doutos Julgadores.

Procuradoria de Contas-TCE, Fortaleza, 09/05/2024.

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
Procuradora do MPC j. TCE

PROCESSO Nº 03069/2022-2
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 4325/2024

Procedemos com a distribuição do presente processo para o(a) Procurador(a) Claudia Patricia Rodrigues Alves Cristino, nos termos do art. 1º da Resolução 04/2019, do Colégio de Procuradores de Contas.

Fortaleza, 12 de abril de 2024

Paulo Henrique Patricio Bezerra da Silva
MPC - SERV. DE PROTOC. DIST. E COMUNICAÇÃO

TERMO GERADO AUTOMATICAMENTE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Processo: **03069/2022-2**

Data da Autuação: 31/01/2022

Ano Exercício: 2021

Unidade Administrativa: SOBRAL

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sobral

Assunto: CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Subespécie:

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Procurador: Claudia Patricia Rodrigues Alves Cristino

Responsável/Interessado: Larisse Pedrosa de Oliveira (Advogado)
Vicente de Paulo Albuquerque
Ivo Ferreira Gomes
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE

PROCESSO Nº 03069/2022-2
DESPACHO Nº 20055/2024

Considerando a delegação de competência administrativa concedida pela Portaria Gab. Conselheiro Valdomiro Távora nº 01/2024 (DO/TCE-CE de 08/01/2024), encaminho os presentes autos ao Ministério Público especial, para análise e pronunciamento sobre a matéria, nos termos do art. 87-B, inciso II, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE).

Expedientes necessários.

Fortaleza, 11 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)
Lílian de Castro e Silva Menezes do Vale
GAB. CONS. VALDOMIRO TÁVORA

PROCESSO Nº 03069/2022-2

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO – SUCESSÃO PRESIDENTE 822/2024

Por meio deste documento fica registrada a **redistribuição** do presente processo, nos termos do art. 205, do Regimento Interno do TCE/CE, que assim dispõe:

Art. 205. Caberá ao Presidente cujo mandato se encerrar relatar os processos anteriormente distribuídos para o seu sucessor na Presidência.

Como resultado, fica designado como relator: **Conselheiro Valdomiro Távora.**

Fortaleza, 10 de abril de 2024

(assinado digitalmente)
Raquel Almeida Brasil
GERENTE DE APOIO ÀS SESSÕES

Anexo 3 - Repasses de Contribuições Previdenciárias-Regime Próprio de Previdência-Realizados no período de 2022



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Sistema de Informações Municipais - SIM

03/04/2024 - 10:57

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 16 - GABINETE DO A VICE-PREFEITO A													
Unidade: 01 - GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)													
COMPETÊNCIA - 2021						711,37	711,37	0,00	0,00	711,37			
Conta Extra: 100030000 - Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio													
0341	014982	0000438900	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010034	711,37	711,37	0,00	0,00	711,37	202112	18010034	JANEIRO NÃO
total do mês:						711,37	711,37	0,00	0,00	711,37			
total da conta:						711,37	711,37	0,00	0,00	711,37			
COMPETÊNCIA - 2022						9.333,23	9.333,23	0,00	0,00	9.333,23			
Conta Extra: 100030000 - Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio													
0341	014982	0000438876	22/02/2022	DOC.BANCÁRIO	22020084	711,37	711,37	0,00	0,00	711,37	202201	22020084	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						711,37	711,37	0,00	0,00	711,37			
0341	014982	0000438876	09/03/2022	DOC.BANCÁRIO	09030065	711,37	711,37	0,00	0,00	711,37	202202	09030065	MARÇO NÃO
total do mês:						711,37	711,37	0,00	0,00	711,37			
0341	014982	0000438900	11/04/2022	DOC.BANCÁRIO	11040049	749,57	749,57	0,00	0,00	749,57	202203	11040049	ABRIL NÃO
total do mês:						749,57	749,57	0,00	0,00	749,57			
0341	014982	0000438876	10/05/2022	DOC.BANCÁRIO	10050103	749,57	749,57	0,00	0,00	749,57	202204	10050103	MAIO NÃO
total do mês:						749,57	749,57	0,00	0,00	749,57			
0341	014982	0000438876	25/07/2022	DOC.BANCÁRIO	25070189	749,57	749,57	0,00	0,00	749,57	202205	25070189	JULHO NÃO
0341	014982	0000438876	25/07/2022	DOC.BANCÁRIO	25070192	887,82	887,82	0,00	0,00	887,82	202206	25070192	JULHO NÃO
total do mês:						1.637,39	1.637,39	0,00	0,00	1.637,39			
0341	014982	0000438900	10/08/2022	DOC.BANCÁRIO	10080226	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202207	10080226	AGOSTO NÃO
total do mês:						795,66	795,66	0,00	0,00	795,66			
0341	014982	0000438900	14/09/2022	DOC.BANCÁRIO	14090091	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202208	14090091	SETEMBRO NÃO
total do mês:						795,66	795,66	0,00	0,00	795,66			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 16 - GABINETE DO A VICE-PREFEITO A														
Unidade: 01 - GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)														
Conta Extra: 100030000 - Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio														
0341	014982	0000438900	28/10/2022	DOC.BANCÁRIO	28100124	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202209	28100124	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						795,66	795,66	0,00	0,00	795,66				
0341	014982	0000438900	10/11/2022	DOC.BANCÁRIO	10110068	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202210	10110068	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						795,66	795,66	0,00	0,00	795,66				
0341	014982	0000438876	12/12/2022	DOC.BANCÁRIO	12120145	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202211	12120145	DEZEMBRO	NÃO
0341	014982	0000438876	23/12/2022	DOC.BANCÁRIO	23120252	795,66	795,66	0,00	0,00	795,66	202211	23120252	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						1.591,32	1.591,32	0,00	0,00	1.591,32				
total da conta:						9.333,23	9.333,23	0,00	0,00	9.333,23				
TOTAL POR ÓRGÃO:						10.044,60	10.044,60	0,00	0,00	10.044,60				
TOTAL GERAL:						10.044,60		0,00	0,00					
							10.044,60			10.044,60				

Observações:

- 1) Competência: Refere-se ao Ano e Mês da Competência da Despesa Extraorçamentária;
- 2) Ref.: Refere-se ao Mês de envio da documentação;
- 3) Total: Valor da Desp.Total - Dedução;
- 4) Na coluna Total o estorno não é considerado.



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

					Documento de Despesa					Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução					
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO														
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO														
COMPETÊNCIA - 2022						166.923,79	166.923,79	0,00	0,00	166.923,79				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020112	12.576,00	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	202201	18020112	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						12.576,00	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030060	13.677,00	13.677,00	0,00	0,00	13.677,00	202202	18030060	MARÇO	NÃO
total do mês:						13.677,00	13.677,00	0,00	0,00	13.677,00				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040192	13.802,51	13.802,51	0,00	0,00	13.802,51	202203	20040192	ABRIL	NÃO
total do mês:						13.802,51	13.802,51	0,00	0,00	13.802,51				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050428	14.585,76	14.585,76	0,00	0,00	14.585,76	202204	20050428	MAIO	NÃO
total do mês:						14.585,76	14.585,76	0,00	0,00	14.585,76				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060136	14.500,05	14.500,05	0,00	0,00	14.500,05	202205	20060136	JUNHO	NÃO
total do mês:						14.500,05	14.500,05	0,00	0,00	14.500,05				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070043	13.982,67	13.982,67	0,00	0,00	13.982,67	202206	20070043	JULHO	NÃO
total do mês:						13.982,67	13.982,67	0,00	0,00	13.982,67				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080030	14.722,55	14.722,55	0,00	0,00	14.722,55	202207	19080030	AGOSTO	NÃO
total do mês:						14.722,55	14.722,55	0,00	0,00	14.722,55				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090180	14.625,79	14.625,79	0,00	0,00	14.625,79	202208	20090180	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						14.625,79	14.625,79	0,00	0,00	14.625,79				
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100094	13.495,46	13.495,46	0,00	0,00	13.495,46	202209	20100094	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						13.495,46	13.495,46	0,00	0,00	13.495,46				
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110191	13.480,89	13.480,89	0,00	0,00	13.480,89	202210	18110191	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110390	64,41	64,41	0,00	0,00	64,41	202210	18110390	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						13.545,30	13.545,30	0,00	0,00	13.545,30				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120256	14.070,81	14.070,81	0,00	0,00	14.070,81	202211	20120256	DEZEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO														
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120412	13.339,89	13.339,89	0,00	0,00	13.339,89	202212	20120412	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						27.410,70	27.410,70	0,00	0,00	27.410,70				
total da conta:						166.923,79	166.923,79	0,00	0,00	166.923,79				
TOTAL POR ÓRGÃO:						166.923,79	166.923,79	0,00	0,00	166.923,79				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
COMPETÊNCIA - 2022						201.133,71	201.133,71	0,00	0,00	201.133,71				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020035	12.212,92	12.212,92	0,00	0,00	12.212,92	202201	18020035	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						12.212,92	12.212,92	0,00	0,00	12.212,92				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030062	11.904,70	11.904,70	0,00	0,00	11.904,70	202202	18030062	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030064	163,62	163,62	0,00	0,00	163,62	202202	18030064	MARÇO	NÃO
total do mês:						12.068,32	12.068,32	0,00	0,00	12.068,32				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040195	13.080,41	13.080,41	0,00	0,00	13.080,41	202203	20040195	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040196	148,63	148,63	0,00	0,00	148,63	202203	20040196	ABRIL	NÃO
total do mês:						13.229,04	13.229,04	0,00	0,00	13.229,04				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050431	18.314,59	18.314,59	0,00	0,00	18.314,59	202204	20050431	MAIO	NÃO
total do mês:						18.314,59	18.314,59	0,00	0,00	18.314,59				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060137	17.186,98	17.186,98	0,00	0,00	17.186,98	202205	20060137	JUNHO	NÃO
total do mês:						17.186,98	17.186,98	0,00	0,00	17.186,98				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070045	19.748,70	19.748,70	0,00	0,00	19.748,70	202206	20070045	JULHO NÃO
total do mês:						19.748,70	19.748,70	0,00	0,00	19.748,70			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080033	156,85	156,85	0,00	0,00	156,85	202207	19080033	AGOSTO NÃO
total do mês:						156,85	156,85	0,00	0,00	156,85			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090040	18.391,17	18.391,17	0,00	0,00	18.391,17	202208	20090040	SETEMBRO NÃO
total do mês:						18.391,17	18.391,17	0,00	0,00	18.391,17			
0001	042722	0002000784	03/10/2022	DOC.BANCÁRIO	03100064	18.064,93	18.064,93	0,00	0,00	18.064,93	202207	03100064	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100156	19.481,20	19.481,20	0,00	0,00	19.481,20	202209	20100156	OUTUBRO NÃO
total do mês:						37.546,13	37.546,13	0,00	0,00	37.546,13			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110328	18.537,02	18.537,02	0,00	0,00	18.537,02	202210	18110328	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						18.537,02	18.537,02	0,00	0,00	18.537,02			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120252	18.094,32	18.094,32	0,00	0,00	18.094,32	202211	20120252	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120414	15.647,67	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	202212	20120414	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						33.741,99	33.741,99	0,00	0,00	33.741,99			
total da conta:						201.133,71	201.133,71	0,00	0,00	201.133,71			
TOTAL POR ÓRGÃO:						201.133,71	201.133,71	0,00	0,00	201.133,71			

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Unidade: 01 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

COMPETÊNCIA - 2021

11.798,56 11.798,56 0,00 0,00 11.798,56

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ														
Unidade: 01 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010032	10.592,74	10.592,74	0,00	0,00	10.592,74	202112	20010032	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010035	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	1.205,82	202112	20010035	JANEIRO	NÃO
total do mês:						11.798,56	11.798,56	0,00	0,00	11.798,56				
total da conta:						11.798,56	11.798,56	0,00	0,00	11.798,56				
COMPETÊNCIA - 2022						169.483,11	169.483,11	0,00	0,00	169.483,11				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020037	10.614,30	10.614,30	0,00	0,00	10.614,30	202201	18020037	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020039	1.178,06	1.178,06	0,00	0,00	1.178,06	202201	18020039	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						11.792,36	11.792,36	0,00	0,00	11.792,36				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030067	10.280,39	10.280,39	0,00	0,00	10.280,39	202202	18030067	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030070	1.178,06	1.178,06	0,00	0,00	1.178,06	202202	18030070	MARÇO	NÃO
total do mês:						11.458,45	11.458,45	0,00	0,00	11.458,45				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040198	11.695,46	11.695,46	0,00	0,00	11.695,46	202203	20040198	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040200	1.275,63	1.275,63	0,00	0,00	1.275,63	202203	20040200	ABRIL	NÃO
total do mês:						12.971,09	12.971,09	0,00	0,00	12.971,09				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050433	13.560,74	13.560,74	0,00	0,00	13.560,74	202204	20050433	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050435	1,62	1,62	0,00	0,00	1,62	202204	20050435	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050437	1.283,37	1.283,37	0,00	0,00	1.283,37	202204	20050437	MAIO	NÃO
total do mês:						14.845,73	14.845,73	0,00	0,00	14.845,73				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060138	13.534,67	13.534,67	0,00	0,00	13.534,67	202205	20060138	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060139	1.270,08	1.270,08	0,00	0,00	1.270,08	202205	20060139	JUNHO	NÃO
total do mês:						14.804,75	14.804,75	0,00	0,00	14.804,75				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ													
Unidade: 01 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070047	13.691,75	13.691,75	0,00	0,00	13.691,75	202206	20070047	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070051	1.283,38	1.283,38	0,00	0,00	1.283,38	202206	20070051	JULHO NÃO
total do mês:						14.975,13	14.975,13	0,00	0,00	14.975,13			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080035	13.984,93	13.984,93	0,00	0,00	13.984,93	202207	19080035	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080037	1.342,26	1.342,26	0,00	0,00	1.342,26	202207	19080037	AGOSTO NÃO
total do mês:						15.327,19	15.327,19	0,00	0,00	15.327,19			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090042	13.708,87	13.708,87	0,00	0,00	13.708,87	202208	20090042	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090046	1.264,51	1.264,51	0,00	0,00	1.264,51	202208	20090046	SETEMBRO NÃO
total do mês:						14.973,38	14.973,38	0,00	0,00	14.973,38			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100096	14.233,87	14.233,87	0,00	0,00	14.233,87	202209	20100096	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100098	948,06	948,06	0,00	0,00	948,06	202209	20100098	OUTUBRO NÃO
total do mês:						15.181,93	15.181,93	0,00	0,00	15.181,93			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110193	13.683,52	13.683,52	0,00	0,00	13.683,52	202210	18110193	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110195	1.335,92	1.335,92	0,00	0,00	1.335,92	202210	18110195	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						15.019,44	15.019,44	0,00	0,00	15.019,44			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120238	13.313,65	13.313,65	0,00	0,00	13.313,65	202211	20120238	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120331	1.260,27	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27	202211	20120331	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120416	12.844,55	12.844,55	0,00	0,00	12.844,55	202212	20120416	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120418	715,19	715,19	0,00	0,00	715,19	202212	20120418	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						28.133,66	28.133,66	0,00	0,00	28.133,66			
total da conta:						169.483,11	169.483,11	0,00	0,00	169.483,11			

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa											Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total				
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ														
Unidade: 02 - GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL														
COMPETÊNCIA - 2021						95.708,15	95.708,15	0,00	0,00	95.708,15				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010020	95.708,15	95.708,15	0,00	0,00	95.708,15	202112	20010020	JANEIRO	NÃO
total do mês:						95.708,15	95.708,15	0,00	0,00	95.708,15				
total da conta:						95.708,15	95.708,15	0,00	0,00	95.708,15				
COMPETÊNCIA - 2022						1.296.354,22	1.296.354,22	0,00	0,00	1.296.354,22				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020041	91.619,57	91.619,57	0,00	0,00	91.619,57	202201	18020041	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						91.619,57	91.619,57	0,00	0,00	91.619,57				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030073	92.842,91	92.842,91	0,00	0,00	92.842,91	202202	18030073	MARÇO	NÃO
total do mês:						92.842,91	92.842,91	0,00	0,00	92.842,91				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040203	98.086,57	98.086,57	0,00	0,00	98.086,57	202203	20040203	ABRIL	NÃO
total do mês:						98.086,57	98.086,57	0,00	0,00	98.086,57				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050440	108.548,17	108.548,17	0,00	0,00	108.548,17	202204	20050440	MAIO	NÃO
total do mês:						108.548,17	108.548,17	0,00	0,00	108.548,17				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060140	109.274,18	109.274,18	0,00	0,00	109.274,18	202205	20060140	JUNHO	NÃO
total do mês:						109.274,18	109.274,18	0,00	0,00	109.274,18				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070053	108.673,94	108.673,94	0,00	0,00	108.673,94	202206	20070053	JULHO	NÃO
total do mês:						108.673,94	108.673,94	0,00	0,00	108.673,94				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080039	530,86	530,86	0,00	0,00	530,86	202207	19080039	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080042	114.112,46	114.112,46	0,00	0,00	114.112,46	202207	19080042	AGOSTO	NÃO
total do mês:						114.643,32	114.643,32	0,00	0,00	114.643,32				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ													
Unidade: 02 - GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090049	114.043,40	114.043,40	0,00	0,00	114.043,40	202208	20090049	SETEMBRO NÃO
total do mês:						114.043,40	114.043,40	0,00	0,00	114.043,40			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100101	112.413,72	112.413,72	0,00	0,00	112.413,72	202209	20100101	OUTUBRO NÃO
total do mês:						112.413,72	112.413,72	0,00	0,00	112.413,72			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110269	117.392,80	117.392,80	0,00	0,00	117.392,80	202210	18110269	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						117.392,80	117.392,80	0,00	0,00	117.392,80			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120198	121.606,65	121.606,65	0,00	0,00	121.606,65	202211	20120198	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120420	107.208,99	107.208,99	0,00	0,00	107.208,99	202212	20120420	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						228.815,64	228.815,64	0,00	0,00	228.815,64			
total da conta:						1.296.354,22	296.354,22	0,00	0,00	1.296.354,22			
TOTAL POR ÓRGÃO:						1.573.344,04	573.344,04	0,00	0,00	1.573.344,04			

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA - 2021

134.066,35 134.066,35 0,00 0,00 134.066,35

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010002	563,89	563,89	0,00	0,00	563,89	202112	20010002	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010004	117.228,11	117.228,11	0,00	0,00	117.228,11	202112	20010004	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010037	12.663,58	12.663,58	0,00	0,00	12.663,58	202112	20010037	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010105	3.610,77	3.610,77	0,00	0,00	3.610,77	202112	20010105	JANEIRO NÃO
total do mês:						134.066,35	134.066,35	0,00	0,00	134.066,35			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
total da conta:						134.066,35	134.066,35	0,00	0,00	134.066,35			
COMPETÊNCIA - 2022						901.176,27	901.176,27	0,00	0,00	901.121,31			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020043	26,18	26,18	0,00	0,00	26,18	202201	18020043	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020045	7.663,94	7.663,94	0,00	0,00	7.663,94	202201	18020045	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						7.690,12	7.690,12	0,00	0,00	7.690,12			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030076	8.568,90	8.568,90	0,00	0,00	8.568,90	202202	18030076	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030139	282,34	282,34	0,00	0,00	282,34	202202	18030139	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030140	52.178,76	52.178,76	0,00	0,00	52.178,76	202202	18030140	MARÇO NÃO
total do mês:						61.030,00	61.030,00	0,00	0,00	61.030,00			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040111	261,07	261,07	0,00	0,00	261,07	202203	20040111	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040188	39.304,12	39.304,12	0,00	0,00	39.304,12	202203	20040188	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040266	13.367,52	13.367,52	0,00	0,00	13.367,52	202203	20040266	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040268	2.188,29	2.188,29	0,00	0,00	2.188,29	202203	20040268	ABRIL NÃO
total do mês:						55.121,00	55.121,00	0,00	0,00	55.121,00			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050415	47.630,36	47.630,36	0,00	0,00	47.630,36	202204	20050415	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050447	2.353,03	2.353,03	0,00	0,00	2.353,03	202204	20050447	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050451	9.960,25	9.960,25	0,00	0,00	9.960,25	202204	20050451	MAIO NÃO
total do mês:						59.943,64	59.943,64	0,00	0,00	59.943,64			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060024	298,17	298,17	0,00	0,00	298,17	202205	20060024	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060030	79.857,98	79.857,98	0,00	0,00	79.857,98	202205	20060030	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060166	10.017,11	10.017,11	0,00	0,00	10.017,11	202205	20060166	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060167	1.565,66	1.565,66	0,00	0,00	1.565,66	202205	20060167	JUNHO NÃO
total do mês:						91.738,92	91.738,92	0,00	0,00	91.738,92			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070058	313,74	313,74	0,00	0,00	313,74	202206	20070058	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070109	64.863,58	64.863,58	0,00	0,00	64.863,58	202206	20070109	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070161	10.013,22	10.013,22	0,00	0,00	10.013,22	202206	20070161	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070177	2.424,12	2.424,12	0,00	0,00	2.424,12	202206	20070177	JULHO NÃO
total do mês:						77.614,66	77.614,66	0,00	0,00	77.614,66			
0001	042722	0002000784	01/08/2022	DOC.BANCÁRIO	01080009	6,96	6,96	0,00	0,00	6,96	202206	01080009	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080023	223,63	223,63	0,00	0,00	223,63	202207	19080023	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080028	76.976,21	76.976,21	0,00	0,00	76.976,21	202207	19080028	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080045	9.203,07	9.203,07	0,00	0,00	9.203,07	202207	19080045	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080047	2.894,58	2.894,58	0,00	0,00	2.894,58	202207	19080047	AGOSTO NÃO
total do mês:						89.304,45	89.304,45	0,00	0,00	89.304,45			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090055	94.329,51	94.329,51	0,00	0,00	94.329,51	202208	20090055	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090147	11.151,35	11.151,35	0,00	0,00	11.151,35	202208	20090147	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090149	75,48	75,48	0,00	0,00	75,48	202208	20090149	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090177	291,08	291,08	0,00	0,00	291,08	202208	20090177	SETEMBRO NÃO
0104	005541	0000008780	28/09/2022	DOC.BANCÁRIO	28090062	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	202203	28090062	SETEMBRO SIM
total do mês:						105.902,38	105.902,38	0,00	0,00	105.847,42			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100028	82.320,74	82.320,74	0,00	0,00	82.320,74	202209	20100028	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100190	1.688,47	1.688,47	0,00	0,00	1.688,47	202209	20100190	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100194	9.921,02	9.921,02	0,00	0,00	9.921,02	202209	20100194	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100216	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	202209	20100216	OUTUBRO NÃO
total do mês:						94.014,68	94.014,68	0,00	0,00	94.014,68			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110197	9.266,17	9.266,17	0,00	0,00	9.266,17	202210	18110197	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110200	1.158,84	1.158,84	0,00	0,00	1.158,84	202210	18110200	NOVEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110270	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	202210	18110270	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110277	116.661,11	116.661,11	0,00	0,00	116.661,11	202210	18110277	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						127.346,12	127.346,12	0,00	0,00	127.346,12			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120141	109.797,87	109.797,87	0,00	0,00	109.797,87	202211	20120141	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120190	10.235,30	10.235,30	0,00	0,00	10.235,30	202212	20120190	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120362	10.055,75	10.055,75	0,00	0,00	10.055,75	202211	20120362	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120370	1.381,38	1.381,38	0,00	0,00	1.381,38	202211	20120370	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						131.470,30	131.470,30	0,00	0,00	131.470,30			
total da conta:						901.176,27	901.176,27	0,00	0,00	901.121,31			

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

COMPETÊNCIA - 2021

2.439.240,31 2.439.240,31 0,00 0,00 2.439.240,31

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010003	100.980,71	100.980,71	0,00	0,00	100.980,71	202112	17010003	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010005	193.697,61	193.697,61	0,00	0,00	193.697,61	202112	17010005	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010007	278.483,79	278.483,79	0,00	0,00	278.483,79	202112	17010007	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010009	146.668,74	146.668,74	0,00	0,00	146.668,74	202112	17010009	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010012	39.466,37	39.466,37	0,00	0,00	39.466,37	202112	17010012	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010014	5.785,99	5.785,99	0,00	0,00	5.785,99	202112	17010014	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010016	28.011,31	28.011,31	0,00	0,00	28.011,31	202112	17010016	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010019	12.536,83	12.536,83	0,00	0,00	12.536,83	202112	17010019	JANEIRO NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010022	95.434,16	95.434,16	0,00	0,00	95.434,16	202112	17010022	JANEIRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010025	336.924,66	336.924,66	0,00	0,00	336.924,66	202112	17010025	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010029	109.981,65	109.981,65	0,00	0,00	109.981,65	202112	17010029	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010031	35.722,34	35.722,34	0,00	0,00	35.722,34	202112	17010031	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010033	8.091,27	8.091,27	0,00	0,00	8.091,27	202112	17010033	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010035	14.976,19	14.976,19	0,00	0,00	14.976,19	202112	17010035	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010037	215.372,50	215.372,50	0,00	0,00	215.372,50	202112	17010037	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010040	98.513,08	98.513,08	0,00	0,00	98.513,08	202112	17010040	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010042	35.368,29	35.368,29	0,00	0,00	35.368,29	202112	17010042	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010045	162.255,66	162.255,66	0,00	0,00	162.255,66	202112	17010045	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	19/01/2022	DOC.BANCÁRIO	19010005	751,97	751,97	0,00	0,00	751,97	202112	19010005	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010003	302.080,42	302.080,42	0,00	0,00	302.080,42	202112	20010003	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010013	218.136,77	218.136,77	0,00	0,00	218.136,77	202112	20010013	JANEIRO	NÃO
total do mês:						2.439.240,31	439.240,31	0,00	0,00	2.439.240,31				
total da conta:						2.439.240,31	439.240,31	0,00	0,00	2.439.240,31				
COMPETÊNCIA - 2022						16.426.618,82	6.426.618,82	0,00	0,00	16.426.618,82				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020051	223.024,81	223.024,81	0,00	0,00	223.024,81	202202	17020051	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020054	345,86	345,86	0,00	0,00	345,86	202201	17020054	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020056	331,81	331,81	0,00	0,00	331,81	202201	17020056	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020058	544,09	544,09	0,00	0,00	544,09	202201	17020058	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020060	481,83	481,83	0,00	0,00	481,83	202201	17020060	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020062	445,11	445,11	0,00	0,00	445,11	202201	17020062	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020064	29,90	29,90	0,00	0,00	29,90	202201	17020064	FEVEREIRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020066	32.464,38	32.464,38	0,00	0,00	32.464,38	202201	17020066	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020068	1.854,33	1.854,33	0,00	0,00	1.854,33	202201	17020068	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020070	3.415,99	3.415,99	0,00	0,00	3.415,99	202201	17020070	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020072	7.868,05	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	202201	17020072	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020074	68.335,42	68.335,42	0,00	0,00	68.335,42	202201	17020074	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020076	7.352,60	7.352,60	0,00	0,00	7.352,60	202201	17020076	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0000280216	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020115	64.626,37	64.626,37	0,00	0,00	64.626,37	202201	17020115	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						411.120,55	411.120,55	0,00	0,00	411.120,55				
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030130	71.461,98	71.461,98	0,00	0,00	71.461,98	202202	16030130	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030133	87.647,42	87.647,42	0,00	0,00	87.647,42	202202	16030133	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030135	83.906,02	83.906,02	0,00	0,00	83.906,02	202202	16030135	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030137	2.478,42	2.478,42	0,00	0,00	2.478,42	202202	16030137	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030139	35.377,20	35.377,20	0,00	0,00	35.377,20	202202	16030139	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030141	44.064,51	44.064,51	0,00	0,00	44.064,51	202202	16030141	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030144	8.984,33	8.984,33	0,00	0,00	8.984,33	202202	16030144	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030146	304.120,25	304.120,25	0,00	0,00	304.120,25	202202	16030146	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030148	154.095,73	154.095,73	0,00	0,00	154.095,73	202203	16030148	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030150	507,61	507,61	0,00	0,00	507,61	202202	16030150	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030152	243,91	243,91	0,00	0,00	243,91	202202	16030152	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030154	21,74	21,74	0,00	0,00	21,74	202202	16030154	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030156	524,34	524,34	0,00	0,00	524,34	202202	16030156	MARÇO	NÃO
0001	042722	0000280216	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030158	181,07	181,07	0,00	0,00	181,07	202202	16030158	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030141	291.159,15	291.159,15	0,00	0,00	291.159,15	202202	18030141	MARÇO	NÃO
total do mês:						1.084.773,68	084.773,68	0,00	0,00	1.084.773,68				
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040085	433.476,51	433.476,51	0,00	0,00	433.476,51	202203	18040085	ABRIL	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040088	135.211,52	135.211,52	0,00	0,00	135.211,52	202203	18040088	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040091	14.626,72	14.626,72	0,00	0,00	14.626,72	202203	18040091	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040094	97.808,97	97.808,97	0,00	0,00	97.808,97	202203	18040094	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040096	170.473,36	170.473,36	0,00	0,00	170.473,36	202203	18040096	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040098	300.473,85	300.473,85	0,00	0,00	300.473,85	202203	18040098	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040100	4.523,73	4.523,73	0,00	0,00	4.523,73	202203	18040100	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040102	4.026,89	4.026,89	0,00	0,00	4.026,89	202203	18040102	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040104	186,83	186,83	0,00	0,00	186,83	202203	18040104	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040106	121,93	121,93	0,00	0,00	121,93	202203	18040106	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040108	18,68	18,68	0,00	0,00	18,68	202203	18040108	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040111	1.687,19	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19	202203	18040111	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040113	41.285,54	41.285,54	0,00	0,00	41.285,54	202203	18040113	ABRIL NÃO
0001	042722	0000280216	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040115	51.521,52	51.521,52	0,00	0,00	51.521,52	202203	18040115	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040189	289.293,11	289.293,11	0,00	0,00	289.293,11	202203	20040189	ABRIL NÃO
total do mês:						1.544.736,35	544.736,35	0,00	0,00	1.544.736,35			
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050064	365.554,10	365.554,10	0,00	0,00	365.554,10	202204	18050064	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050067	85.033,31	85.033,31	0,00	0,00	85.033,31	202204	18050067	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050069	430,79	430,79	0,00	0,00	430,79	202204	18050069	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050071	794,58	794,58	0,00	0,00	794,58	202204	18050071	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050074	11.070,57	11.070,57	0,00	0,00	11.070,57	202204	18050074	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050076	6.055,99	6.055,99	0,00	0,00	6.055,99	202204	18050076	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050078	337,43	337,43	0,00	0,00	337,43	202204	18050078	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050080	79.355,89	79.355,89	0,00	0,00	79.355,89	202204	18050080	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050082	239.469,85	239.469,85	0,00	0,00	239.469,85	202204	18050082	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050084	139.335,83	139.335,83	0,00	0,00	139.335,83	202204	18050084	MAIO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050086	4.578,01	4.578,01	0,00	0,00	4.578,01	202204	18050086	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050088	38.412,77	38.412,77	0,00	0,00	38.412,77	202204	18050088	MAIO NÃO
0001	042722	0000280216	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050091	107.707,41	107.707,41	0,00	0,00	107.707,41	202204	18050091	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050417	295.548,59	295.548,59	0,00	0,00	295.548,59	202204	20050417	MAIO NÃO
total do mês:						1.373.685,12	373.685,12	0,00	0,00	1.373.685,12			
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060215	85.551,93	85.551,93	0,00	0,00	85.551,93	202205	15060215	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060218	11.221,26	11.221,26	0,00	0,00	11.221,26	202205	15060218	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060220	7.166,41	7.166,41	0,00	0,00	7.166,41	202205	15060220	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060222	137.521,76	137.521,76	0,00	0,00	137.521,76	202205	15060222	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060225	238.820,73	238.820,73	0,00	0,00	238.820,73	202205	15060225	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060227	39.498,41	39.498,41	0,00	0,00	39.498,41	202205	15060227	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060230	81.571,51	81.571,51	0,00	0,00	81.571,51	202205	15060230	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060232	6.053,73	6.053,73	0,00	0,00	6.053,73	202205	15060232	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060234	363.847,39	363.847,39	0,00	0,00	363.847,39	202205	15060234	JUNHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060236	106.949,21	106.949,21	0,00	0,00	106.949,21	202205	15060236	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060033	766.510,20	766.510,20	0,00	0,00	766.510,20	202205	20060033	JUNHO NÃO
total do mês:						1.844.712,54	844.712,54	0,00	0,00	1.844.712,54			
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070007	446.182,45	446.182,45	0,00	0,00	446.182,45	202206	15070007	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070012	134.772,48	134.772,48	0,00	0,00	134.772,48	202206	15070012	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070015	14.305,34	14.305,34	0,00	0,00	14.305,34	202206	15070015	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070020	89.200,88	89.200,88	0,00	0,00	89.200,88	202206	15070020	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070022	139.468,30	139.468,30	0,00	0,00	139.468,30	202206	15070022	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070024	7.158,48	7.158,48	0,00	0,00	7.158,48	202206	15070024	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070027	83.278,50	83.278,50	0,00	0,00	83.278,50	202206	15070027	JULHO NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070029	38.596,77	38.596,77	0,00	0,00	38.596,77	202206	15070029	JULHO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070035	7.231,54	7.231,54	0,00	0,00	7.231,54	202206	15070035	JULHO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/07/2022	DOC.BANCÁRIO	15070037	241.967,86	241.967,86	0,00	0,00	241.967,86	202206	15070037	JULHO	NÃO
total do mês:						1.202.162,60	202.162,60	0,00	0,00	1.202.162,60				
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080009	366.207,57	366.207,57	0,00	0,00	366.207,57	202207	18080009	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080012	106.988,34	106.988,34	0,00	0,00	106.988,34	202207	18080012	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080015	11.430,64	11.430,64	0,00	0,00	11.430,64	202207	18080015	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080017	6.069,13	6.069,13	0,00	0,00	6.069,13	202207	18080017	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080020	90.127,17	90.127,17	0,00	0,00	90.127,17	202207	18080020	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080022	39.093,13	39.093,13	0,00	0,00	39.093,13	202207	18080022	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080024	241.318,99	241.318,99	0,00	0,00	241.318,99	202207	18080024	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080026	139.318,01	139.318,01	0,00	0,00	139.318,01	202207	18080026	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080028	7.159,09	7.159,09	0,00	0,00	7.159,09	202207	18080028	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0000280216	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080031	82.935,78	82.935,78	0,00	0,00	82.935,78	202207	18080031	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080116	446.605,29	446.605,29	0,00	0,00	446.605,29	202207	19080116	AGOSTO	NÃO
total do mês:						1.537.253,14	537.253,14	0,00	0,00	1.537.253,14				
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090036	373.427,43	373.427,43	0,00	0,00	373.427,43	202208	15090036	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090039	110.570,85	110.570,85	0,00	0,00	110.570,85	202208	15090039	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090042	10.916,37	10.916,37	0,00	0,00	10.916,37	202208	15090042	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090045	85.879,26	85.879,26	0,00	0,00	85.879,26	202208	15090045	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090047	41.106,10	41.106,10	0,00	0,00	41.106,10	202208	15090047	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090049	270.244,12	270.244,12	0,00	0,00	270.244,12	202208	15090049	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090051	152.480,48	152.480,48	0,00	0,00	152.480,48	202208	15090051	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090053	8.052,16	8.052,16	0,00	0,00	8.052,16	202208	15090053	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0000280216	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090055	57.020,53	57.020,53	0,00	0,00	57.020,53	202208	15090055	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090051	270.669,47	270.669,47	0,00	0,00	270.669,47	202208	20090051	SETEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
total do mês:						1.380.366,77	380.366,77	0,00	0,00	1.380.366,77			
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100055	287,95	287,95	0,00	0,00	287,95	202209	18100055	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100059	384.310,95	384.310,95	0,00	0,00	384.310,95	202209	18100059	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100062	104.604,52	104.604,52	0,00	0,00	104.604,52	202209	18100062	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100068	10.087,99	10.087,99	0,00	0,00	10.087,99	202209	18100068	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100072	84.973,41	84.973,41	0,00	0,00	84.973,41	202209	18100072	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100074	40.055,65	40.055,65	0,00	0,00	40.055,65	202209	18100074	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100076	321.254,27	321.254,27	0,00	0,00	321.254,27	202209	18100076	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100078	160.136,54	160.136,54	0,00	0,00	160.136,54	202209	18100078	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100080	8.608,83	8.608,83	0,00	0,00	8.608,83	202209	18100080	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0000280216	18/10/2022	DOC.BANCÁRIO	18100082	60.587,92	60.587,92	0,00	0,00	60.587,92	202209	18100082	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100029	339.985,87	339.985,87	0,00	0,00	339.985,87	202209	20100029	OUTUBRO NÃO
total do mês:						1.514.893,90	514.893,90	0,00	0,00	1.514.893,90			
0104	005541	0000008780	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110093	54,96	54,96	0,00	0,00	54,96	202203	01110093	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110204	387.945,95	387.945,95	0,00	0,00	387.945,95	202210	18110204	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110207	104.662,89	104.662,89	0,00	0,00	104.662,89	202210	18110207	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110210	10.087,99	10.087,99	0,00	0,00	10.087,99	202210	18110210	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110213	84.880,96	84.880,96	0,00	0,00	84.880,96	202210	18110213	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110215	39.729,84	39.729,84	0,00	0,00	39.729,84	202210	18110215	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110217	337.665,77	337.665,77	0,00	0,00	337.665,77	202210	18110217	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110219	164.548,36	164.548,36	0,00	0,00	164.548,36	202210	18110219	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110221	8.596,03	8.596,03	0,00	0,00	8.596,03	202210	18110221	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110223	63.341,40	63.341,40	0,00	0,00	63.341,40	202210	18110223	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110225	64,99	64,99	0,00	0,00	64,99	202210	18110225	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110278	694.901,60	694.901,60	0,00	0,00	694.901,60	202210	18110278	NOVEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa											Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado				
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total								
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
Unidade: 03 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO																		
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS																		
total do mês:						1.896.480,74	896.480,74	0,00	0,00	1.896.480,74								
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120142	372.330,28	372.330,28	0,00	0,00	372.330,28	202211	20120142	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120188	379.154,59	379.154,59	0,00	0,00	379.154,59	202212	20120188	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120203	104.541,95	104.541,95	0,00	0,00	104.541,95	202212	20120203	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120209	10.136,58	10.136,58	0,00	0,00	10.136,58	202212	20120209	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120213	83.343,53	83.343,53	0,00	0,00	83.343,53	202212	20120213	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120220	38.781,80	38.781,80	0,00	0,00	38.781,80	202212	20120220	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120223	249.368,09	249.368,09	0,00	0,00	249.368,09	202212	20120223	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120225	135.122,40	135.122,40	0,00	0,00	135.122,40	202212	20120225	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120227	7.401,19	7.401,19	0,00	0,00	7.401,19	202212	20120227	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120230	47.536,16	47.536,16	0,00	0,00	47.536,16	202212	20120230	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120373	85.786,03	85.786,03	0,00	0,00	85.786,03	202211	20120373	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120376	10.593,10	10.593,10	0,00	0,00	10.593,10	202211	20120376	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120379	105.461,38	105.461,38	0,00	0,00	105.461,38	202211	20120379	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120382	387.544,45	387.544,45	0,00	0,00	387.544,45	202211	20120382	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120384	40.255,68	40.255,68	0,00	0,00	40.255,68	202211	20120384	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120386	336.141,27	336.141,27	0,00	0,00	336.141,27	202211	20120386	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120388	166.183,20	166.183,20	0,00	0,00	166.183,20	202211	20120388	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120390	8.604,02	8.604,02	0,00	0,00	8.604,02	202211	20120390	DEZEMBRO	NÃO				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120485	68.147,73	68.147,73	0,00	0,00	68.147,73	202211	20120485	DEZEMBRO	NÃO				
total do mês:						2.636.433,43	636.433,43	0,00	0,00	2.636.433,43								
total da conta:						6.426.618,82	426.618,82	0,00	0,00	16.426.618,82								



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
TOTAL POR ÓRGÃO: 19.901.101,75						901.101,75	0,00	0,00	19.901.046,79					
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
COMPETÊNCIA - 2021						417.604,24	417.604,24	0,00	0,00	417.604,24				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010055	80.415,58	80.415,58	0,00	0,00	80.415,58	202112	17010055	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010056	648,10	648,10	0,00	0,00	648,10	202112	17010056	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010058	40.284,17	40.284,17	0,00	0,00	40.284,17	202112	17010058	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010059	1.240,58	1.240,58	0,00	0,00	1.240,58	202112	17010059	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010062	13.077,85	13.077,85	0,00	0,00	13.077,85	202112	17010062	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010064	122.774,96	122.774,96	0,00	0,00	122.774,96	202112	17010064	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010066	21.579,63	21.579,63	0,00	0,00	21.579,63	202112	17010066	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010068	789,22	789,22	0,00	0,00	789,22	202112	17010068	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	17/01/2022	DOC.BANCÁRIO	17010070	1.051,07	1.051,07	0,00	0,00	1.051,07	202112	17010070	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0000005861	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010101	10.525,28	10.525,28	0,00	0,00	10.525,28	202112	18010101	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010099	2.619,34	2.619,34	0,00	0,00	2.619,34	202112	18010099	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010104	8.245,76	8.245,76	0,00	0,00	8.245,76	202112	18010104	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010106	37.584,26	37.584,26	0,00	0,00	37.584,26	202112	18010106	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010108	4.803,94	4.803,94	0,00	0,00	4.803,94	202112	18010108	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010110	174,58	174,58	0,00	0,00	174,58	202112	18010110	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010112	2.211,09	2.211,09	0,00	0,00	2.211,09	202112	18010112	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010114	783,93	783,93	0,00	0,00	783,93	202112	18010114	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010116	38.592,67	38.592,67	0,00	0,00	38.592,67	202112	18010116	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010119	25.437,70	25.437,70	0,00	0,00	25.437,70	202112	18010119	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010121	1.069,32	1.069,32	0,00	0,00	1.069,32	202112	18010121	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/01/2022	DOC.BANCÁRIO	18010123	3.569,21	3.569,21	0,00	0,00	3.569,21	202112	18010123	JANEIRO	NÃO
total do mês:						417.478,24	417.478,24	0,00	0,00	417.478,24				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020095	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	202101	17020095	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						126,00	126,00	0,00	0,00	126,00				
total da conta:						417.604,24	417.604,24	0,00	0,00	417.604,24				
COMPETÊNCIA - 2022						6.569.906,64	6.569.906,64	0,00	0,00	6.565.701,70				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020027	13.316,99	13.316,99	0,00	0,00	13.316,99	202201	16020027	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020030	41.462,56	41.462,56	0,00	0,00	41.462,56	202201	16020030	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020033	738,02	738,02	0,00	0,00	738,02	202201	16020033	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020037	123.353,02	123.353,02	0,00	0,00	123.353,02	202201	16020037	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020039	22.623,19	22.623,19	0,00	0,00	22.623,19	202201	16020039	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0000005861	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020083	11.909,47	11.909,47	0,00	0,00	11.909,47	202201	17020083	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020085	38.726,76	38.726,76	0,00	0,00	38.726,76	202201	17020085	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020089	1.965,18	1.965,18	0,00	0,00	1.965,18	202201	17020089	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020091	691,62	691,62	0,00	0,00	691,62	202201	17020091	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020093	415,59	415,59	0,00	0,00	415,59	202201	17020093	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020099	31.362,31	31.362,31	0,00	0,00	31.362,31	202201	17020099	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020101	6.275,33	6.275,33	0,00	0,00	6.275,33	202201	17020101	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020103	29.004,55	29.004,55	0,00	0,00	29.004,55	202201	17020103	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020105	783,75	783,75	0,00	0,00	783,75	202201	17020105	FEVEREIRO	NÃO
0104	005541	0006240722	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020107	5.256,72	5.256,72	0,00	0,00	5.256,72	202201	17020107	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						327.885,06	327.885,06	0,00	0,00	327.885,06				
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030191	93.982,56	93.982,56	0,00	0,00	93.982,56	202202	16030191	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030195	41.337,41	41.337,41	0,00	0,00	41.337,41	202202	16030195	MARÇO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030197	711,44	711,44	0,00	0,00	711,44	202202	16030197	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030199	21.923,79	21.923,79	0,00	0,00	21.923,79	202202	16030199	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030201	113.727,47	113.727,47	0,00	0,00	113.727,47	202202	16030201	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030203	12.751,46	12.751,46	0,00	0,00	12.751,46	202202	16030203	MARÇO NÃO
0104	005541	0000005861	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030166	11.274,73	11.274,73	0,00	0,00	11.274,73	202202	16030166	MARÇO NÃO
0104	005541	0000007740	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030168	49.778,37	49.778,37	0,00	0,00	49.778,37	202202	16030168	MARÇO NÃO
0104	005541	0000007740	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030170	2.084,21	2.084,21	0,00	0,00	2.084,21	202202	16030170	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030173	8.158,49	8.158,49	0,00	0,00	8.158,49	202202	16030173	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030175	7.412,18	7.412,18	0,00	0,00	7.412,18	202202	16030175	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030177	30.435,44	30.435,44	0,00	0,00	30.435,44	202202	16030177	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030179	704,66	704,66	0,00	0,00	704,66	202202	16030179	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030181	30.879,52	30.879,52	0,00	0,00	30.879,52	202202	16030181	MARÇO NÃO
0104	005541	0006240722	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030183	226,57	226,57	0,00	0,00	226,57	202202	16030183	MARÇO NÃO
total do mês:						425.388,30	425.388,30	0,00	0,00	425.388,30			
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040065	59.836,44	59.836,44	0,00	0,00	59.836,44	202203	18040065	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040069	124.825,05	124.825,05	0,00	0,00	124.825,05	202203	18040069	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040071	24.084,78	24.084,78	0,00	0,00	24.084,78	202203	18040071	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040073	43.736,06	43.736,06	0,00	0,00	43.736,06	202203	18040073	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040075	12.843,31	12.843,31	0,00	0,00	12.843,31	202203	18040075	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040077	669,71	669,71	0,00	0,00	669,71	202203	18040077	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040079	145,20	145,20	0,00	0,00	145,20	202203	18040079	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040082	139,14	139,14	0,00	0,00	139,14	202203	18040082	ABRIL NÃO
0104	005541	0000005861	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040009	12.091,89	12.091,89	0,00	0,00	12.091,89	202203	19040009	ABRIL NÃO
0104	005541	0000007740	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040011	57.363,98	57.363,98	0,00	0,00	57.363,98	202203	19040011	ABRIL NÃO
0104	005541	0000007740	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040015	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00	2.038,45	202203	19040015	ABRIL NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0104	005541	0006240722	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040017	10.061,73	10.061,73	0,00	0,00	10.061,73	202203	19040017	ABRIL NÃO
0104	005541	0006240722	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040019	8.656,86	8.656,86	0,00	0,00	8.656,86	202203	19040019	ABRIL NÃO
0104	005541	0006240722	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040021	30.660,50	30.660,50	0,00	0,00	30.660,50	202203	19040021	ABRIL NÃO
0104	005541	0006240722	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040024	2.869,73	2.869,73	0,00	0,00	2.869,73	202203	19040024	ABRIL NÃO
0104	005541	0006240722	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040026	30.129,77	30.129,77	0,00	0,00	30.129,77	202203	19040026	ABRIL NÃO
total do mês:						420.152,60	420.152,60	0,00	0,00	420.152,60			
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050190	126.149,03	126.149,03	0,00	0,00	126.149,03	202204	18050190	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050192	25.963,40	25.963,40	0,00	0,00	25.963,40	202204	18050192	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050194	43.541,28	43.541,28	0,00	0,00	43.541,28	202204	18050194	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050196	15.048,45	15.048,45	0,00	0,00	15.048,45	202204	18050196	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050198	1.111,45	1.111,45	0,00	0,00	1.111,45	202204	18050198	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050200	1.777,59	1.777,59	0,00	0,00	0,00	202204	18050200	MAIO SIM
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050202	2.524,35	2.524,35	0,00	0,00	2.524,35	202204	18050202	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050204	338,22	338,22	0,00	0,00	338,22	202204	18050204	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050206	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	202204	18050206	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050207	41.275,76	41.275,76	0,00	0,00	41.275,76	202204	18050207	MAIO NÃO
0104	005541	0000005861	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050159	14.436,69	14.436,69	0,00	0,00	14.436,69	202204	18050159	MAIO NÃO
0104	005541	0000007740	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050164	58.951,12	58.951,12	0,00	0,00	58.951,12	202204	18050164	MAIO NÃO
0104	005541	0000007740	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050166	1.937,71	1.937,71	0,00	0,00	1.937,71	202204	18050166	MAIO NÃO
0104	005541	0000007740	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050168	2.949,63	2.949,63	0,00	0,00	2.949,63	202204	18050168	MAIO NÃO
0104	005541	0000007740	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050170	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	202204	18050170	MAIO NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050172	11.499,57	11.499,57	0,00	0,00	11.499,57	202204	18050172	MAIO NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050174	8.680,05	8.680,05	0,00	0,00	8.680,05	202204	18050174	MAIO NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050176	29.288,09	29.288,09	0,00	0,00	29.288,09	202204	18050176	MAIO NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050178	2.817,89	2.817,89	0,00	0,00	2.817,89	202204	18050178	MAIO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050180	29.979,35	29.979,35	0,00	0,00	29.979,35	202204	18050180	MAIO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050182	12,68	12,68	0,00	0,00	12,68	202204	18050182	MAIO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050184	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	202204	18050184	MAIO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050188	2.012,76	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	202204	18050188	MAIO	NÃO
total do mês:						420.758,07	420.758,07	0,00	0,00	418.980,48				
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060248	133.784,02	133.784,02	0,00	0,00	133.784,02	202205	15060248	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060250	43.667,71	43.667,71	0,00	0,00	43.667,71	202205	15060250	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060252	797,17	797,17	0,00	0,00	797,17	202205	15060252	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060254	14.758,57	14.758,57	0,00	0,00	14.758,57	202205	15060254	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060257	60.688,75	60.688,75	0,00	0,00	60.688,75	202205	15060257	JUNHO	NÃO
0104	005541	0000005861	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060087	13.712,20	13.712,20	0,00	0,00	13.712,20	202205	15060087	JUNHO	NÃO
0104	005541	0000007740	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060095	2.172,75	2.172,75	0,00	0,00	2.172,75	202205	15060095	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060097	11.483,57	11.483,57	0,00	0,00	11.483,57	202205	15060097	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060099	8.571,37	8.571,37	0,00	0,00	8.571,37	202205	15060099	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060105	94.755,60	94.755,60	0,00	0,00	94.755,60	202205	15060105	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060111	2.719,91	2.719,91	0,00	0,00	2.719,91	202205	15060111	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060113	32.794,50	32.794,50	0,00	0,00	32.794,50	202205	15060113	JUNHO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060115	26.398,52	26.398,52	0,00	0,00	26.398,52	202205	15060115	JUNHO	NÃO
total do mês:						446.304,64	446.304,64	0,00	0,00	446.304,64				
0104	005541	0000005861	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070060	12.746,62	12.746,62	0,00	0,00	12.746,62	202206	18070060	JULHO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070064	4.463,52	4.463,52	0,00	0,00	4.463,52	202206	18070064	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070066	44.417,17	44.417,17	0,00	0,00	44.417,17	202206	18070066	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070068	839,17	839,17	0,00	0,00	839,17	202206	18070068	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070070	26.560,03	26.560,03	0,00	0,00	26.560,03	202206	18070070	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070072	133.929,99	133.929,99	0,00	0,00	133.929,99	202206	18070072	JULHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070074	11.489,25	11.489,25	0,00	0,00	11.489,25	202206	18070074	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070076	8.351,33	8.351,33	0,00	0,00	8.351,33	202206	18070076	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070078	93.961,64	93.961,64	0,00	0,00	93.961,64	202206	18070078	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070080	2.612,29	2.612,29	0,00	0,00	2.612,29	202206	18070080	JULHO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070082	32.899,66	32.899,66	0,00	0,00	32.899,66	202206	18070082	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070064	60.278,48	60.278,48	0,00	0,00	60.278,48	202206	20070064	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070157	14.544,39	14.544,39	0,00	0,00	14.544,39	202206	20070157	JULHO	NÃO
total do mês:						447.093,54	447.093,54	0,00	0,00	447.093,54				
0104	005541	0000005861	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080063	14.060,53	14.060,53	0,00	0,00	14.060,53	202208	18080063	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080068	75.796,36	75.796,36	0,00	0,00	75.796,36	202208	18080068	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0000007740	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080070	3.275,65	3.275,65	0,00	0,00	3.275,65	202208	18080070	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080072	13.069,91	13.069,91	0,00	0,00	13.069,91	202208	18080072	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080074	10.134,84	10.134,84	0,00	0,00	10.134,84	202208	18080074	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080076	23.802,24	23.802,24	0,00	0,00	23.802,24	202208	18080076	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080078	3.184,01	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01	202208	18080078	AGOSTO	NÃO
0104	005541	0006240722	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080080	33.996,72	33.996,72	0,00	0,00	33.996,72	202208	18080080	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080136	138.219,92	138.219,92	0,00	0,00	138.219,92	202208	19080136	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080140	27.981,91	27.981,91	0,00	0,00	27.981,91	202208	19080140	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080142	13.962,07	13.962,07	0,00	0,00	13.962,07	202208	19080142	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080144	852,50	852,50	0,00	0,00	852,50	202208	19080144	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080146	46.411,00	46.411,00	0,00	0,00	46.411,00	202208	19080146	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080147	59.495,54	59.495,54	0,00	0,00	59.495,54	202208	19080147	AGOSTO	NÃO
total do mês:						464.243,20	464.243,20	0,00	0,00	464.243,20				
0104	005541	0000005861	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090069	12.847,23	12.847,23	0,00	0,00	12.847,23	202208	15090069	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0000007740	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090073	71.470,05	71.470,05	0,00	0,00	71.470,05	202208	15090073	SETEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0104	005541	0000007740	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090075	10.182,03	10.182,03	0,00	0,00	10.182,03	202208	15090075	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0000007740	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090077	3.102,87	3.102,87	0,00	0,00	3.102,87	202208	15090077	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090078	4.085,72	4.085,72	0,00	0,00	4.085,72	202208	15090078	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090080	11.960,38	11.960,38	0,00	0,00	11.960,38	202208	15090080	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090082	11.579,89	11.579,89	0,00	0,00	11.579,89	202208	15090082	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090084	25.366,04	25.366,04	0,00	0,00	25.366,04	202208	15090084	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090086	3.132,04	3.132,04	0,00	0,00	3.132,04	202208	15090086	SETEMBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090088	34.378,54	34.378,54	0,00	0,00	34.378,54	202208	15090088	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090069	191.827,88	191.827,88	0,00	0,00	191.827,88	202209	16090069	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090071	14.109,38	14.109,38	0,00	0,00	14.109,38	202209	16090071	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090073	968,33	968,33	0,00	0,00	968,33	202209	16090073	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090077	27.083,99	27.083,99	0,00	0,00	27.083,99	202209	16090077	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090079	89.483,36	89.483,36	0,00	0,00	89.483,36	202209	16090079	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090080	57.576,34	57.576,34	0,00	0,00	57.576,34	202209	16090080	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						569.154,07	569.154,07	0,00	0,00	569.154,07				
0104	005541	0000005861	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100036	13.157,23	13.157,23	0,00	0,00	13.157,23	202210	19100036	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0000007740	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100045	74.650,73	74.650,73	0,00	0,00	74.650,73	202210	19100045	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0000007740	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100047	19.904,10	19.904,10	0,00	0,00	19.904,10	202210	19100047	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0000007740	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100049	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00	3.382,89	202210	19100049	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100090	3.329,05	3.329,05	0,00	0,00	3.329,05	202210	19100090	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100092	35.736,70	35.736,70	0,00	0,00	35.736,70	202210	19100092	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100094	10.967,15	10.967,15	0,00	0,00	10.967,15	202210	19100094	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100096	11.143,52	11.143,52	0,00	0,00	11.143,52	202210	19100096	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100098	31.864,62	31.864,62	0,00	0,00	31.864,62	202210	19100098	OUTUBRO	NÃO
0104	005541	0006240722	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100100	632,27	632,27	0,00	0,00	632,27	202210	19100100	OUTUBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100030	63.512,68	63.512,68	0,00	0,00	63.512,68	202209	20100030	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100196	199.058,28	199.058,28	0,00	0,00	199.058,28	202209	20100196	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100198	25.728,33	25.728,33	0,00	0,00	25.728,33	202209	20100198	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100200	91.007,63	91.007,63	0,00	0,00	91.007,63	202209	20100200	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100202	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00	1.140,30	202209	20100202	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100204	14.460,29	14.460,29	0,00	0,00	14.460,29	202209	20100204	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100206	909,96	909,96	0,00	0,00	909,96	202209	20100206	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100208	2.427,35	2.427,35	0,00	0,00	0,00	202209	20100208	OUTUBRO SIM
total do mês:						603.013,08	603.013,08	0,00	0,00	600.585,73			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110316	291.629,98	291.629,98	0,00	0,00	291.629,98	202211	18110316	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110318	395,67	395,67	0,00	0,00	395,67	202211	18110318	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110330	14.096,30	14.096,30	0,00	0,00	14.096,30	202211	18110330	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110339	11.432,10	11.432,10	0,00	0,00	11.432,10	202211	18110339	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110341	10.939,50	10.939,50	0,00	0,00	10.939,50	202211	18110341	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110343	29.648,21	29.648,21	0,00	0,00	29.648,21	202211	18110343	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110346	3.430,48	3.430,48	0,00	0,00	3.430,48	202211	18110346	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110348	34.506,59	34.506,59	0,00	0,00	34.506,59	202211	18110348	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110351	77,06	77,06	0,00	0,00	77,06	202211	18110351	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110353	90,63	90,63	0,00	0,00	90,63	202211	18110353	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110357	73.849,86	73.849,86	0,00	0,00	73.849,86	202211	18110357	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110359	20.350,53	20.350,53	0,00	0,00	20.350,53	202211	18110359	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110362	3.023,29	3.023,29	0,00	0,00	3.023,29	202211	18110362	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110364	1.242,56	1.242,56	0,00	0,00	1.242,56	202211	18110364	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110366	86.845,31	86.845,31	0,00	0,00	86.845,31	202211	18110366	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110368	828,38	828,38	0,00	0,00	828,38	202211	18110368	NOVEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110370	190.613,57	190.613,57	0,00	0,00	190.613,57	202211	18110370	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110372	26.719,28	26.719,28	0,00	0,00	26.719,28	202211	18110372	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110376	15.177,64	15.177,64	0,00	0,00	15.177,64	202211	18110376	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110378	926,33	926,33	0,00	0,00	926,33	202211	18110378	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110379	60.530,73	60.530,73	0,00	0,00	60.530,73	202211	18110379	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110385	2.138,83	2.138,83	0,00	0,00	2.138,83	202211	18110385	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						878.492,83	878.492,83	0,00	0,00	878.492,83				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120053	483,32	483,32	0,00	0,00	483,32	202212	20120053	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120055	1.292,84	1.292,84	0,00	0,00	1.292,84	202212	20120055	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120057	22.745,31	22.745,31	0,00	0,00	22.745,31	202212	20120057	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120059	669,98	669,98	0,00	0,00	669,98	202212	20120059	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120062	168.918,14	168.918,14	0,00	0,00	168.918,14	202212	20120062	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120120	282.853,38	282.853,38	0,00	0,00	282.853,38	202212	20120120	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120122	21,35	21,35	0,00	0,00	21,35	202212	20120122	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120124	10.396,46	10.396,46	0,00	0,00	10.396,46	202212	20120124	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120126	27.508,21	27.508,21	0,00	0,00	27.508,21	202212	20120126	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120129	3.437,79	3.437,79	0,00	0,00	3.437,79	202212	20120129	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120131	35.240,84	35.240,84	0,00	0,00	35.240,84	202212	20120131	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120169	278.519,10	278.519,10	0,00	0,00	278.519,10	202212	20120169	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120171	9.264,04	9.264,04	0,00	0,00	9.264,04	202212	20120171	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120174	19.648,34	19.648,34	0,00	0,00	19.648,34	202212	20120174	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120176	2.750,64	2.750,64	0,00	0,00	2.750,64	202212	20120176	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120178	27.731,62	27.731,62	0,00	0,00	27.731,62	202212	20120178	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120257	55.338,40	55.338,40	0,00	0,00	55.338,40	202212	20120257	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120260	27.326,91	27.326,91	0,00	0,00	27.326,91	202212	20120260	DEZEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120265	2.301,56	2.301,56	0,00	0,00	2.301,56	202212	20120265	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120269	63.487,54	63.487,54	0,00	0,00	63.487,54	202212	20120269	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120272	8.114,70	8.114,70	0,00	0,00	8.114,70	202212	20120272	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120281	139.049,92	139.049,92	0,00	0,00	139.049,92	202212	20120281	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120287	85.298,37	85.298,37	0,00	0,00	85.298,37	202212	20120287	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120289	45.416,54	45.416,54	0,00	0,00	45.416,54	202212	20120289	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120291	3.295,22	3.295,22	0,00	0,00	3.295,22	202212	20120291	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120296	25.754,47	25.754,47	0,00	0,00	25.754,47	202212	20120296	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120299	68.676,37	68.676,37	0,00	0,00	68.676,37	202212	20120299	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120303	842,33	842,33	0,00	0,00	842,33	202212	20120303	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120305	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00	1.140,30	202212	20120305	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120307	3.236,34	3.236,34	0,00	0,00	3.236,34	202212	20120307	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120310	83.463,46	83.463,46	0,00	0,00	83.463,46	202212	20120310	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120311	14.836,26	14.836,26	0,00	0,00	14.836,26	202212	20120311	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0000340731	27/12/2022	DOC.BANCÁRIO	27120059	48.361,20	48.361,20	0,00	0,00	48.361,20	202212	27120059	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						1.567.421,25	567.421,25	0,00	0,00	1.567.421,25				
total da conta:						6.569.906,64	569.906,64	0,00	0,00	6.565.701,70				

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 02 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA

COMPETÊNCIA - 2022

130.309,00

130.309,00

0,00

0,00

130.309,00

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020035	1.192,37	1.192,37	0,00	0,00	1.192,37	202201	16020035	FEVEREIRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
Unidade: 02 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0104	005541	0000007740	17/02/2022	DOC.BANCÁRIO	17020087	8.935,11	8.935,11	0,00	0,00	8.935,11	202201	17020087	FEVEREIRO NÃO
					total do mês:	10.127,48	10.127,48	0,00	0,00	10.127,48			
0001	042722	0002000784	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030193	1.704,63	1.704,63	0,00	0,00	1.704,63	202202	16030193	MARÇO NÃO
0104	005541	0000007740	16/03/2022	DOC.BANCÁRIO	16030190	8.209,12	8.209,12	0,00	0,00	8.209,12	202202	16030190	MARÇO NÃO
					total do mês:	9.913,75	9.913,75	0,00	0,00	9.913,75			
0001	042722	0002000784	18/04/2022	DOC.BANCÁRIO	18040067	1.777,06	1.777,06	0,00	0,00	1.777,06	202203	18040067	ABRIL NÃO
0104	005541	0000007740	19/04/2022	DOC.BANCÁRIO	19040013	8.982,59	8.982,59	0,00	0,00	8.982,59	202203	19040013	ABRIL NÃO
					total do mês:	10.759,65	10.759,65	0,00	0,00	10.759,65			
0104	005541	0000007740	18/05/2022	DOC.BANCÁRIO	18050162	10.840,85	10.840,85	0,00	0,00	10.840,85	202204	18050162	MAIO NÃO
					total do mês:	10.840,85	10.840,85	0,00	0,00	10.840,85			
0001	042722	0002000784	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060256	1.777,59	1.777,59	0,00	0,00	1.777,59	202205	15060256	JUNHO NÃO
0104	005541	0000007740	15/06/2022	DOC.BANCÁRIO	15060093	8.095,08	8.095,08	0,00	0,00	8.095,08	202205	15060093	JUNHO NÃO
					total do mês:	9.872,67	9.872,67	0,00	0,00	9.872,67			
0104	005541	0000007740	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070062	7.677,29	7.677,29	0,00	0,00	7.677,29	202206	18070062	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070060	1.090,12	1.090,12	0,00	0,00	1.090,12	202206	20070060	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070155	1.864,66	1.864,66	0,00	0,00	1.864,66	202206	20070155	JULHO NÃO
					total do mês:	10.632,07	10.632,07	0,00	0,00	10.632,07			
0104	005541	0000007740	18/08/2022	DOC.BANCÁRIO	18080066	9.068,82	9.068,82	0,00	0,00	9.068,82	202208	18080066	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080138	1.885,67	1.885,67	0,00	0,00	1.885,67	202208	19080138	AGOSTO NÃO
					total do mês:	10.954,49	10.954,49	0,00	0,00	10.954,49			
0104	005541	0000007740	15/09/2022	DOC.BANCÁRIO	15090071	10.290,65	10.290,65	0,00	0,00	10.290,65	202208	15090071	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	16/09/2022	DOC.BANCÁRIO	16090075	1.850,99	1.850,99	0,00	0,00	1.850,99	202209	16090075	SETEMBRO NÃO
					total do mês:	12.141,64	12.141,64	0,00	0,00	12.141,64			
0104	005541	0000007740	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100043	9.500,68	9.500,68	0,00	0,00	9.500,68	202210	19100043	OUTUBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE														
Unidade: 02 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0104	005541	0000012337	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100150	474,40	474,40	0,00	0,00	474,40	202210	20100150	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						9.975,08	9.975,08	0,00	0,00	9.975,08				
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110042	1.777,59	1.777,59	0,00	0,00	1.777,59	202204	01110042	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110043	2.427,35	2.427,35	0,00	0,00	2.427,35	202209	01110043	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110332	591,99	591,99	0,00	0,00	591,99	202211	18110332	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110334	634,85	634,85	0,00	0,00	634,85	202211	18110334	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110337	120,49	120,49	0,00	0,00	120,49	202211	18110337	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110355	8.267,74	8.267,74	0,00	0,00	8.267,74	202211	18110355	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110374	2.428,34	2.428,34	0,00	0,00	2.428,34	202211	18110374	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						16.248,35	16.248,35	0,00	0,00	16.248,35				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120066	5.346,89	5.346,89	0,00	0,00	5.346,89	202212	20120066	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120113	480,17	480,17	0,00	0,00	480,17	202212	20120113	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120115	577,94	577,94	0,00	0,00	577,94	202212	20120115	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120118	130,40	130,40	0,00	0,00	130,40	202212	20120118	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120167	30,95	30,95	0,00	0,00	30,95	202212	20120167	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120279	1.338,10	1.338,10	0,00	0,00	1.338,10	202212	20120279	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120285	8.512,07	8.512,07	0,00	0,00	8.512,07	202212	20120285	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120309	2.426,45	2.426,45	0,00	0,00	2.426,45	202212	20120309	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						18.842,97	18.842,97	0,00	0,00	18.842,97				
total da conta:						130.309,00	130.309,00	0,00	0,00	130.309,00				
TOTAL POR ÓRGÃO:						7.117.819,88	117.819,88	0,00	0,00	7.113.614,94				

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS													
COMPETÊNCIA - 2021						21.541,03	21.541,03	0,00	0,00	21.541,03			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010041	1.184,81	1.184,81	0,00	0,00	1.184,81	202112	20010041	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010110	20.356,22	20.356,22	0,00	0,00	20.356,22	202112	20010110	JANEIRO NÃO
total do mês:						21.541,03	21.541,03	0,00	0,00	21.541,03			
total da conta:						21.541,03	21.541,03	0,00	0,00	21.541,03			
COMPETÊNCIA - 2022						269.653,05	269.653,05	0,00	0,00	269.653,05			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020050	21.276,81	21.276,81	0,00	0,00	21.276,81	202201	18020050	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						21.276,81	21.276,81	0,00	0,00	21.276,81			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030157	569,80	569,80	0,00	0,00	569,80	202202	18030157	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030174	20.824,57	20.824,57	0,00	0,00	20.824,57	202202	18030174	MARÇO NÃO
total do mês:						21.394,37	21.394,37	0,00	0,00	21.394,37			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040047	21.538,40	21.538,40	0,00	0,00	21.538,40	202203	20040047	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040206	1.196,58	1.196,58	0,00	0,00	1.196,58	202203	20040206	ABRIL NÃO
total do mês:						22.734,98	22.734,98	0,00	0,00	22.734,98			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050444	797,72	797,72	0,00	0,00	797,72	202204	20050444	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050583	21.955,95	21.955,95	0,00	0,00	21.955,95	202204	20050583	MAIO NÃO
total do mês:						22.753,67	22.753,67	0,00	0,00	22.753,67			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060127	911,68	911,68	0,00	0,00	911,68	202205	20060127	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060135	22.520,14	22.520,14	0,00	0,00	22.520,14	202205	20060135	JUNHO NÃO
total do mês:						23.431,82	23.431,82	0,00	0,00	23.431,82			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070180	21.577,80	21.577,80	0,00	0,00	21.577,80	202206	20070180	JULHO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
<i>total do mês:</i>						21.577,80	21.577,80	0,00	0,00	21.577,80			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080049	626,78	626,78	0,00	0,00	626,78	202207	19080049	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080051	16,84	16,84	0,00	0,00	16,84	202207	19080051	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080054	23.523,73	23.523,73	0,00	0,00	23.523,73	202207	19080054	AGOSTO NÃO
<i>total do mês:</i>						24.167,35	24.167,35	0,00	0,00	24.167,35			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090054	22.897,10	22.897,10	0,00	0,00	22.897,10	202208	20090054	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090167	398,86	398,86	0,00	0,00	398,86	202208	20090167	SETEMBRO NÃO
<i>total do mês:</i>						23.295,96	23.295,96	0,00	0,00	23.295,96			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100104	21.554,93	21.554,93	0,00	0,00	21.554,93	202209	20100104	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100106	398,86	398,86	0,00	0,00	398,86	202209	20100106	OUTUBRO NÃO
<i>total do mês:</i>						21.953,79	21.953,79	0,00	0,00	21.953,79			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110283	21.877,42	21.877,42	0,00	0,00	21.877,42	202210	18110283	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110286	626,78	626,78	0,00	0,00	626,78	202210	18110286	NOVEMBRO NÃO
<i>total do mês:</i>						22.504,20	22.504,20	0,00	0,00	22.504,20			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120240	398,86	398,86	0,00	0,00	398,86	202211	20120240	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120333	22.590,78	22.590,78	0,00	0,00	22.590,78	202211	20120333	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120425	21.572,66	21.572,66	0,00	0,00	21.572,66	202212	20120425	DEZEMBRO NÃO
<i>total do mês:</i>						44.562,30	44.562,30	0,00	0,00	44.562,30			
<i>total da conta:</i>						269.653,05	269.653,05	0,00	0,00	269.653,05			
TOTAL POR ÓRGÃO:						291.194,08	291.194,08	0,00	0,00	291.194,08			

Órgão: 16 - GABINETE DO A VICE-PREFEITO A



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa											Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total				
Órgão: 16 - GABINETE DO A VICE-PREFEITO A														
Unidade: 01 - GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)														
COMPETÊNCIA - 2021						6.589,48	6.589,48	0,00	0,00	6.589,48				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010043	6.589,48	6.589,48	0,00	0,00	6.589,48	202112	20010043	JANEIRO	NÃO
total do mês:						6.589,48	6.589,48	0,00	0,00	6.589,48				
total da conta:						6.589,48	6.589,48	0,00	0,00	6.589,48				
COMPETÊNCIA - 2022						77.196,30	77.196,30	0,00	0,00	77.196,30				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020052	6.668,65	6.668,65	0,00	0,00	6.668,65	202201	18020052	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						6.668,65	6.668,65	0,00	0,00	6.668,65				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030080	6.782,94	6.782,94	0,00	0,00	6.782,94	202202	18030080	MARÇO	NÃO
total do mês:						6.782,94	6.782,94	0,00	0,00	6.782,94				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040301	137,10	137,10	0,00	0,00	137,10	202203	20040301	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040303	6.723,36	6.723,36	0,00	0,00	6.723,36	202203	20040303	ABRIL	NÃO
total do mês:						6.860,46	6.860,46	0,00	0,00	6.860,46				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050508	6.884,42	6.884,42	0,00	0,00	6.884,42	202204	20050508	MAIO	NÃO
total do mês:						6.884,42	6.884,42	0,00	0,00	6.884,42				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060141	7.136,60	7.136,60	0,00	0,00	7.136,60	202205	20060141	JUNHO	NÃO
total do mês:						7.136,60	7.136,60	0,00	0,00	7.136,60				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070182	7.103,34	7.103,34	0,00	0,00	7.103,34	202206	20070182	JULHO	NÃO
total do mês:						7.103,34	7.103,34	0,00	0,00	7.103,34				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080055	7.076,90	7.076,90	0,00	0,00	7.076,90	202207	19080055	AGOSTO	NÃO
total do mês:						7.076,90	7.076,90	0,00	0,00	7.076,90				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 16 - GABINETE DO A VICE-PREFEITO A													
Unidade: 01 - GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090070	6.266,86	6.266,86	0,00	0,00	6.266,86	202208	20090070	SETEMBRO NÃO
total do mês:						6.266,86	6.266,86	0,00	0,00	6.266,86			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100177	5.609,59	5.609,59	0,00	0,00	5.609,59	202209	20100177	OUTUBRO NÃO
total do mês:						5.609,59	5.609,59	0,00	0,00	5.609,59			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110280	5.510,41	5.510,41	0,00	0,00	5.510,41	202210	18110280	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110381	86,91	86,91	0,00	0,00	86,91	202210	18110381	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						5.597,32	5.597,32	0,00	0,00	5.597,32			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120194	6.147,50	6.147,50	0,00	0,00	6.147,50	202211	20120194	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120427	5.061,72	5.061,72	0,00	0,00	5.061,72	202212	20120427	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						11.209,22	11.209,22	0,00	0,00	11.209,22			
total da conta:						77.196,30	77.196,30	0,00	0,00	77.196,30			
TOTAL POR ÓRGÃO:						83.785,78	83.785,78	0,00	0,00	83.785,78			

Órgão: 22 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade: 01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

COMPETÊNCIA - 2021

19.593,80 19.593,80 0,00 0,00 19.593,80

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010007	11.012,29	11.012,29	0,00	0,00	11.012,29	202112	20010007	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010045	8.581,51	8.581,51	0,00	0,00	8.581,51	202112	20010045	JANEIRO NÃO
total do mês:						19.593,80	19.593,80	0,00	0,00	19.593,80			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 22 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
Unidade: 01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
total da conta:						19.593,80	19.593,80	0,00	0,00	19.593,80			
COMPETÊNCIA - 2022						237.705,36	237.705,36	0,00	0,00	237.705,36			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020054	8.808,33	8.808,33	0,00	0,00	8.808,33	202201	18020054	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						8.808,33	8.808,33	0,00	0,00	8.808,33			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030082	9.486,32	9.486,32	0,00	0,00	9.486,32	202202	18030082	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030142	32.411,67	32.411,67	0,00	0,00	32.411,67	202202	18030142	MARÇO NÃO
total do mês:						41.897,99	41.897,99	0,00	0,00	41.897,99			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040118	4.658,02	4.658,02	0,00	0,00	4.658,02	202203	20040118	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040209	9.789,43	9.789,43	0,00	0,00	9.789,43	202203	20040209	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040211	304,94	304,94	0,00	0,00	304,94	202203	20040211	ABRIL NÃO
total do mês:						14.752,39	14.752,39	0,00	0,00	14.752,39			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050418	13.120,07	13.120,07	0,00	0,00	13.120,07	202204	20050418	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050453	9.749,40	9.749,40	0,00	0,00	9.749,40	202204	20050453	MAIO NÃO
total do mês:						22.869,47	22.869,47	0,00	0,00	22.869,47			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060025	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	202205	20060025	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060142	9.895,39	9.895,39	0,00	0,00	9.895,39	202205	20060142	JUNHO NÃO
total do mês:						32.395,39	32.395,39	0,00	0,00	32.395,39			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070104	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	5.095,75	202206	20070104	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070184	10.617,63	10.617,63	0,00	0,00	10.617,63	202206	20070184	JULHO NÃO
total do mês:						15.713,38	15.713,38	0,00	0,00	15.713,38			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080018	1.043,56	1.043,56	0,00	0,00	1.043,56	202207	19080018	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080019	9.211,26	9.211,26	0,00	0,00	9.211,26	202207	19080019	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080059	10.725,02	10.725,02	0,00	0,00	10.725,02	202207	19080059	AGOSTO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	22 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
Unidade:	01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	202207	19080150	AGOSTO	NÃO
total do mês:						21.979,84	21.979,84	0,00	0,00	21.979,84				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090053	11.059,93	11.059,93	0,00	0,00	11.059,93	202208	20090053	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	202208	20090176	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						12.059,93	12.059,93	0,00	0,00	12.059,93				
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100031	4.070,62	4.070,62	0,00	0,00	4.070,62	202209	20100031	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100111	10.958,24	10.958,24	0,00	0,00	10.958,24	202209	20100111	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						15.028,86	15.028,86	0,00	0,00	15.028,86				
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110228	10.884,46	10.884,46	0,00	0,00	10.884,46	202210	18110228	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110273	12.659,58	12.659,58	0,00	0,00	12.659,58	202210	18110273	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						23.544,04	23.544,04	0,00	0,00	23.544,04				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120133	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	202211	20120133	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120243	11.020,94	11.020,94	0,00	0,00	11.020,94	202211	20120243	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120430	10.134,80	10.134,80	0,00	0,00	10.134,80	202212	20120430	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						28.655,74	28.655,74	0,00	0,00	28.655,74				
total da conta:						237.705,36	237.705,36	0,00	0,00	237.705,36				
TOTAL POR ÓRGÃO:						257.299,16	257.299,16	0,00	0,00	257.299,16				
Órgão:	23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:	01 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
COMPETÊNCIA - 2021						30.401,04	30.401,04	0,00	0,00	30.401,04				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:	01 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010047	7.021,48	7.021,48	0,00	0,00	7.021,48	202112	20010047	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010123	23.379,56	23.379,56	0,00	0,00	23.379,56	202112	20010123	JANEIRO	NÃO
total do mês:						30.401,04	30.401,04	0,00	0,00	30.401,04				
total da conta:						30.401,04	30.401,04	0,00	0,00	30.401,04				
COMPETÊNCIA - 2022						321.386,43	321.386,43	0,00	0,00	321.356,64				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020031	4.295,18	4.295,18	0,00	0,00	4.295,18	202201	18020031	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020058	7.202,96	7.202,96	0,00	0,00	7.202,96	202201	18020058	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020060	22.343,54	22.343,54	0,00	0,00	22.343,54	202201	18020060	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						33.841,68	33.841,68	0,00	0,00	33.841,68				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030084	386,60	386,60	0,00	0,00	386,60	202202	18030084	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030086	23.175,74	23.175,74	0,00	0,00	23.175,74	202202	18030086	MARÇO	NÃO
total do mês:						23.562,34	23.562,34	0,00	0,00	23.562,34				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040272	22.432,70	22.432,70	0,00	0,00	22.432,70	202203	20040272	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040276	396,05	396,05	0,00	0,00	396,05	202203	20040276	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040291	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	202203	20040291	ABRIL	SIM
total do mês:						22.858,54	22.858,54	0,00	0,00	22.828,75				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050455	21.643,57	21.643,57	0,00	0,00	21.643,57	202204	20050455	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050457	785,36	785,36	0,00	0,00	785,36	202204	20050457	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050459	189,77	189,77	0,00	0,00	189,77	202204	20050459	MAIO	NÃO
total do mês:						22.618,70	22.618,70	0,00	0,00	22.618,70				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060143	22.763,34	22.763,34	0,00	0,00	22.763,34	202205	20060143	JUNHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:	01 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060144	785,36	785,36	0,00	0,00	785,36	202205	20060144	JUNHO	NÃO
			total do mês:			23.548,70	23.548,70	0,00	0,00	23.548,70				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070186	663,50	663,50	0,00	0,00	663,50	202206	20070186	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070188	69,80	69,80	0,00	0,00	69,80	202206	20070188	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070191	22.526,20	22.526,20	0,00	0,00	22.526,20	202206	20070191	JULHO	NÃO
			total do mês:			23.259,50	23.259,50	0,00	0,00	23.259,50				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080061	626,19	626,19	0,00	0,00	626,19	202207	19080061	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080063	24.492,55	24.492,55	0,00	0,00	24.492,55	202207	19080063	AGOSTO	NÃO
			total do mês:			25.118,74	25.118,74	0,00	0,00	25.118,74				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090152	626,19	626,19	0,00	0,00	626,19	202208	20090152	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090155	29.848,26	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26	202208	20090155	SETEMBRO	NÃO
			total do mês:			30.474,45	30.474,45	0,00	0,00	30.474,45				
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100115	626,19	626,19	0,00	0,00	626,19	202209	20100115	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100117	30.263,05	30.263,05	0,00	0,00	30.263,05	202209	20100117	OUTUBRO	NÃO
			total do mês:			30.889,24	30.889,24	0,00	0,00	30.889,24				
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110039	1.638,84	1.638,84	0,00	0,00	1.638,84	202202	01110039	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110290	726,11	726,11	0,00	0,00	726,11	202210	18110290	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110292	26.638,46	26.638,46	0,00	0,00	26.638,46	202210	18110292	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110294	3.647,18	3.647,18	0,00	0,00	3.647,18	202210	18110294	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110383	47,86	47,86	0,00	0,00	47,86	202210	18110383	NOVEMBRO	NÃO
			total do mês:			32.698,45	32.698,45	0,00	0,00	32.698,45				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120346	26.900,90	26.900,90	0,00	0,00	26.900,90	202211	20120346	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120407	605,35	605,35	0,00	0,00	605,35	202212	20120407	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120409	20.591,73	20.591,73	0,00	0,00	20.591,73	202212	20120409	DEZEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Unidade: 01 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120462	3.791,92	3.791,92	0,00	0,00	3.791,92	202211	20120462	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120464	626,19	626,19	0,00	0,00	626,19	202211	20120464	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						52.516,09	52.516,09	0,00	0,00	52.516,09				
total da conta:						321.386,43	321.386,43	0,00	0,00	321.356,64				
Órgão: 23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
COMPETÊNCIA - 2021						17.224,16	17.224,16	0,00	0,00	17.224,16				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010051	450,73	450,73	0,00	0,00	450,73	202112	20010051	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010053	3.345,55	3.345,55	0,00	0,00	3.345,55	202112	20010053	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010056	1.494,73	1.494,73	0,00	0,00	1.494,73	202112	20010056	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010060	4.600,32	4.600,32	0,00	0,00	4.600,32	202112	20010060	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010121	7.332,83	7.332,83	0,00	0,00	7.332,83	202112	20010121	JANEIRO	NÃO
total do mês:						17.224,16	17.224,16	0,00	0,00	17.224,16				
total da conta:						17.224,16	17.224,16	0,00	0,00	17.224,16				
COMPETÊNCIA - 2022						336.044,09	336.044,09	0,00	0,00	336.044,09				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020062	7.366,96	7.366,96	0,00	0,00	7.366,96	202201	18020062	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020064	3.141,30	3.141,30	0,00	0,00	3.141,30	202201	18020064	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020066	1.563,85	1.563,85	0,00	0,00	1.563,85	202201	18020066	FEVEREIRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020068	114,41	114,41	0,00	0,00	114,41	202201	18020068	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020070	172,45	172,45	0,00	0,00	172,45	202201	18020070	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020072	4.671,27	4.671,27	0,00	0,00	4.671,27	202201	18020072	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020115	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18	202201	18020115	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						17.044,42	17.044,42	0,00	0,00	17.044,42			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030089	4.780,07	4.780,07	0,00	0,00	4.780,07	202202	18030089	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030091	7.044,04	7.044,04	0,00	0,00	7.044,04	202202	18030091	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030093	3.341,94	3.341,94	0,00	0,00	3.341,94	202202	18030093	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030095	1.637,03	1.637,03	0,00	0,00	1.637,03	202203	18030095	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030143	8.455,75	8.455,75	0,00	0,00	8.455,75	202202	18030143	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030175	6.968,55	6.968,55	0,00	0,00	6.968,55	202202	18030175	MARÇO NÃO
total do mês:						32.227,38	32.227,38	0,00	0,00	32.227,38			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040176	2.885,39	2.885,39	0,00	0,00	2.885,39	202203	20040176	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040278	20.805,26	20.805,26	0,00	0,00	20.805,26	202203	20040278	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040280	98,27	98,27	0,00	0,00	98,27	202203	20040280	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040282	3.321,28	3.321,28	0,00	0,00	3.321,28	202203	20040282	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040284	1.567,42	1.567,42	0,00	0,00	1.567,42	202203	20040284	ABRIL NÃO
total do mês:						28.677,62	28.677,62	0,00	0,00	28.677,62			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050419	1.457,06	1.457,06	0,00	0,00	1.457,06	202204	20050419	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050461	262,64	262,64	0,00	0,00	262,64	202204	20050461	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050463	10.022,73	10.022,73	0,00	0,00	10.022,73	202204	20050463	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050465	10.004,17	10.004,17	0,00	0,00	10.004,17	202204	20050465	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050467	3.207,72	3.207,72	0,00	0,00	3.207,72	202204	20050467	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050469	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00	1.479,70	202204	20050469	MAIO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
total do mês:						26.434,02	26.434,02	0,00	0,00	26.434,02			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060027	2.388,41	2.388,41	0,00	0,00	2.388,41	202205	20060027	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060145	9.887,15	9.887,15	0,00	0,00	9.887,15	202205	20060145	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060146	10.801,28	10.801,28	0,00	0,00	10.801,28	202205	20060146	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060147	3.206,19	3.206,19	0,00	0,00	3.206,19	202205	20060147	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060148	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00	1.479,70	202205	20060148	JUNHO NÃO
total do mês:						27.762,73	27.762,73	0,00	0,00	27.762,73			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070105	3.416,54	3.416,54	0,00	0,00	3.416,54	202206	20070105	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070193	9.890,08	9.890,08	0,00	0,00	9.890,08	202206	20070193	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070195	5.365,89	5.365,89	0,00	0,00	5.365,89	202206	20070195	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070198	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	202206	20070198	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070201	3.240,10	3.240,10	0,00	0,00	3.240,10	202206	20070201	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070204	5.528,61	5.528,61	0,00	0,00	5.528,61	202206	20070204	JULHO NÃO
total do mês:						28.882,22	28.882,22	0,00	0,00	28.882,22			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080020	795,94	795,94	0,00	0,00	795,94	202207	19080020	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080065	3.239,77	3.239,77	0,00	0,00	3.239,77	202207	19080065	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080067	5.834,05	5.834,05	0,00	0,00	5.834,05	202207	19080067	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080069	5.589,41	5.589,41	0,00	0,00	5.589,41	202207	19080069	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080071	10.958,71	10.958,71	0,00	0,00	10.958,71	202207	19080071	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080073	1.394,59	1.394,59	0,00	0,00	1.394,59	202207	19080073	AGOSTO NÃO
total do mês:						27.812,47	27.812,47	0,00	0,00	27.812,47			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090058	813,62	813,62	0,00	0,00	813,62	202208	20090058	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090157	4.114,18	4.114,18	0,00	0,00	4.114,18	202208	20090157	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090159	6.924,65	6.924,65	0,00	0,00	6.924,65	202208	20090159	SETEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090168	7.015,91	7.015,91	0,00	0,00	7.015,91	202208	20090168	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090170	3.318,02	3.318,02	0,00	0,00	3.318,02	202208	20090170	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090173	1.679,69	1.679,69	0,00	0,00	1.679,69	202208	20090173	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090175	7.855,74	7.855,74	0,00	0,00	7.855,74	202208	20090175	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090201	24,37	24,37	0,00	0,00	24,37	202208	20090201	SETEMBRO NÃO
total do mês:						31.746,18	31.746,18	0,00	0,00	31.746,18			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100032	7.399,95	7.399,95	0,00	0,00	7.399,95	202209	20100032	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100113	3.102,97	3.102,97	0,00	0,00	3.102,97	202209	20100113	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100119	3.039,46	3.039,46	0,00	0,00	3.039,46	202209	20100119	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100121	7.210,59	7.210,59	0,00	0,00	7.210,59	202209	20100121	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100123	1.273,01	1.273,01	0,00	0,00	1.273,01	202209	20100123	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100125	10.084,79	10.084,79	0,00	0,00	10.084,79	202209	20100125	OUTUBRO NÃO
total do mês:						32.110,77	32.110,77	0,00	0,00	32.110,77			
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110038	5.329,71	5.329,71	0,00	0,00	5.329,71	202202	01110038	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110296	4.270,24	4.270,24	0,00	0,00	4.270,24	202210	18110296	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110299	10.212,56	10.212,56	0,00	0,00	10.212,56	202210	18110299	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110301	1.635,62	1.635,62	0,00	0,00	1.635,62	202210	18110301	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110304	10.058,81	10.058,81	0,00	0,00	10.058,81	202210	18110304	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						31.506,94	31.506,94	0,00	0,00	31.506,94			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120135	508,13	508,13	0,00	0,00	508,13	202211	20120135	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120399	934,53	934,53	0,00	0,00	934,53	202212	20120399	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120401	1.917,43	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43	202212	20120401	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120403	7.544,67	7.544,67	0,00	0,00	7.544,67	202212	20120403	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120405	10.153,98	10.153,98	0,00	0,00	10.153,98	202212	20120405	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120466	11.304,24	11.304,24	0,00	0,00	11.304,24	202211	20120466	DEZEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:		23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:		02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120469	12.615,83	12.615,83	0,00	0,00	12.615,83	202211	20120469	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120471	81,24	81,24	0,00	0,00	81,24	202211	20120471	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120474	4.904,93	4.904,93	0,00	0,00	4.904,93	202211	20120474	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120476	1.874,36	1.874,36	0,00	0,00	1.874,36	202211	20120476	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						51.839,34	51.839,34	0,00	0,00	51.839,34				
total da conta:						336.044,09	336.044,09	0,00	0,00	336.044,09				
Órgão:		23 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:		04 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
COMPETÊNCIA - 2022						2.483,47	2.483,47	0,00	0,00	2.483,47				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020056	444,82	444,82	0,00	0,00	444,82	202201	18020056	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						444,82	444,82	0,00	0,00	444,82				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030144	1.622,26	1.622,26	0,00	0,00	1.622,26	202202	18030144	MARÇO	NÃO
total do mês:						1.622,26	1.622,26	0,00	0,00	1.622,26				
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110034	29,79	29,79	0,00	0,00	29,79	202203	01110034	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	01/11/2022	DOC.BANCÁRIO	01110057	386,60	386,60	0,00	0,00	386,60	202202	01110057	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						416,39	416,39	0,00	0,00	416,39				
total da conta:						2.483,47	2.483,47	0,00	0,00	2.483,47				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
TOTAL POR ÓRGÃO:						707.539,19	707.539,19	0,00	0,00	707.509,40				
Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
Unidade: 01 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
COMPETÊNCIA - 2021						53.839,80	53.839,80	0,00	0,00	53.839,80				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010010	34.641,40	34.641,40	0,00	0,00	34.641,40	202112	20010010	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010022	1.934,17	1.934,17	0,00	0,00	1.934,17	202112	20010022	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010024	17.264,23	17.264,23	0,00	0,00	17.264,23	202112	20010024	JANEIRO	NÃO
total do mês:						53.839,80	53.839,80	0,00	0,00	53.839,80				
total da conta:						53.839,80	53.839,80	0,00	0,00	53.839,80				
COMPETÊNCIA - 2022						351.162,91	351.162,91	0,00	0,00	351.162,91				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020074	1.875,43	1.875,43	0,00	0,00	1.875,43	202201	18020074	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020076	17.975,58	17.975,58	0,00	0,00	17.975,58	202201	18020076	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						19.851,01	19.851,01	0,00	0,00	19.851,01				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030097	18.262,14	18.262,14	0,00	0,00	18.262,14	202202	18030097	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030100	1.875,43	1.875,43	0,00	0,00	1.875,43	202202	18030100	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030145	714,19	714,19	0,00	0,00	714,19	202202	18030145	MARÇO	NÃO
total do mês:						20.851,76	20.851,76	0,00	0,00	20.851,76				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040213	126,37	126,37	0,00	0,00	126,37	202203	20040213	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040215	29,48	29,48	0,00	0,00	29,48	202203	20040215	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040217	19.753,60	19.753,60	0,00	0,00	19.753,60	202203	20040217	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040219	3.021,92	3.021,92	0,00	0,00	3.021,92	202203	20040219	ABRIL	NÃO
total do mês:						22.931,37	22.931,37	0,00	0,00	22.931,37				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050420	1.618,58	1.618,58	0,00	0,00	1.618,58	202204	20050420	MAIO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE													
Unidade:	01 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050472	21.409,99	21.409,99	0,00	0,00	21.409,99	202204	20050472	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050513	2.883,72	2.883,72	0,00	0,00	2.883,72	202204	20050513	MAIO	NÃO
total do mês:						25.912,29	25.912,29	0,00	0,00	25.912,29				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060149	20.667,71	20.667,71	0,00	0,00	20.667,71	202205	20060149	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060150	2.576,14	2.576,14	0,00	0,00	2.576,14	202205	20060150	JUNHO	NÃO
total do mês:						23.243,85	23.243,85	0,00	0,00	23.243,85				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070206	2.576,14	2.576,14	0,00	0,00	2.576,14	202206	20070206	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070209	20.977,82	20.977,82	0,00	0,00	20.977,82	202206	20070209	JULHO	NÃO
total do mês:						23.553,96	23.553,96	0,00	0,00	23.553,96				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080026	37.182,94	37.182,94	0,00	0,00	37.182,94	202207	19080026	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080075	22.147,03	22.147,03	0,00	0,00	22.147,03	202207	19080075	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080077	2.728,65	2.728,65	0,00	0,00	2.728,65	202207	19080077	AGOSTO	NÃO
total do mês:						62.058,62	62.058,62	0,00	0,00	62.058,62				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090060	4.964,95	4.964,95	0,00	0,00	4.964,95	202208	20090060	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090061	21.944,97	21.944,97	0,00	0,00	21.944,97	202208	20090061	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090063	3.191,30	3.191,30	0,00	0,00	3.191,30	202208	20090063	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						30.101,22	30.101,22	0,00	0,00	30.101,22				
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100033	4.557,91	4.557,91	0,00	0,00	4.557,91	202209	20100033	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100127	21.284,09	21.284,09	0,00	0,00	21.284,09	202209	20100127	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100129	2.629,83	2.629,83	0,00	0,00	2.629,83	202209	20100129	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100131	277,24	277,24	0,00	0,00	277,24	202209	20100131	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						28.749,07	28.749,07	0,00	0,00	28.749,07				
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110231	3.216,31	3.216,31	0,00	0,00	3.216,31	202210	18110231	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110233	20.903,59	20.903,59	0,00	0,00	20.903,59	202210	18110233	NOVEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
Unidade: 01 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110274	17.590,28	17.590,28	0,00	0,00	17.590,28	202210	18110274	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						41.710,18	41.710,18	0,00	0,00	41.710,18				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120136	5.802,31	5.802,31	0,00	0,00	5.802,31	202211	20120136	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120335	27,49	27,49	0,00	0,00	27,49	202211	20120335	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120337	2.629,83	2.629,83	0,00	0,00	2.629,83	202211	20120337	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120339	21.287,57	21.287,57	0,00	0,00	21.287,57	202211	20120339	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120433	19.822,55	19.822,55	0,00	0,00	19.822,55	202212	20120433	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120434	2.629,83	2.629,83	0,00	0,00	2.629,83	202212	20120434	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						52.199,58	52.199,58	0,00	0,00	52.199,58				
total da conta:						351.162,91	351.162,91	0,00	0,00	351.162,91				
Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
Unidade: 02 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
COMPETÊNCIA - 2021						14.397,26	14.397,26	0,00	0,00	14.397,26				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010006	1.903,07	1.903,07	0,00	0,00	1.903,07	202112	20010006	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010074	12.494,19	12.494,19	0,00	0,00	12.494,19	202112	20010074	JANEIRO	NÃO
total do mês:						14.397,26	14.397,26	0,00	0,00	14.397,26				
total da conta:						14.397,26	14.397,26	0,00	0,00	14.397,26				
COMPETÊNCIA - 2022														
						166.687,61	166.687,61	0,00	0,00	166.687,61				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE													
Unidade: 02 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020078	12.372,73	12.372,73	0,00	0,00	12.372,73	202201	18020078	FEVEREIRO NÃO
					total do mês:	12.372,73	12.372,73	0,00	0,00	12.372,73			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030102	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48	202202	18030102	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030104	13.565,23	13.565,23	0,00	0,00	13.565,23	202202	18030104	MARÇO NÃO
					total do mês:	13.572,71	13.572,71	0,00	0,00	13.572,71			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040221	14.302,94	14.302,94	0,00	0,00	14.302,94	202203	20040221	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040223	247,11	247,11	0,00	0,00	247,11	202203	20040223	ABRIL NÃO
					total do mês:	14.550,05	14.550,05	0,00	0,00	14.550,05			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050421	718,98	718,98	0,00	0,00	718,98	202204	20050421	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050474	14.704,99	14.704,99	0,00	0,00	14.704,99	202204	20050474	MAIO NÃO
					total do mês:	15.423,97	15.423,97	0,00	0,00	15.423,97			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060151	14.497,33	14.497,33	0,00	0,00	14.497,33	202205	20060151	JUNHO NÃO
					total do mês:	14.497,33	14.497,33	0,00	0,00	14.497,33			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070244	35,74	35,74	0,00	0,00	35,74	202206	20070244	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070246	14.404,19	14.404,19	0,00	0,00	14.404,19	202206	20070246	JULHO NÃO
					total do mês:	14.439,93	14.439,93	0,00	0,00	14.439,93			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080079	15.390,26	15.390,26	0,00	0,00	15.390,26	202207	19080079	AGOSTO NÃO
					total do mês:	15.390,26	15.390,26	0,00	0,00	15.390,26			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090143	13.679,89	13.679,89	0,00	0,00	13.679,89	202208	20090143	SETEMBRO NÃO
					total do mês:	13.679,89	13.679,89	0,00	0,00	13.679,89			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100133	12.907,26	12.907,26	0,00	0,00	12.907,26	202209	20100133	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100135	80,81	80,81	0,00	0,00	80,81	202209	20100135	OUTUBRO NÃO
					total do mês:	12.988,07	12.988,07	0,00	0,00	12.988,07			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE													
Unidade:	02 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110266	13.722,89	13.722,89	0,00	0,00	13.722,89	202210	18110266	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						13.722,89	13.722,89	0,00	0,00	13.722,89				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120192	13.504,87	13.504,87	0,00	0,00	13.504,87	202211	20120192	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120451	12.544,91	12.544,91	0,00	0,00	12.544,91	202212	20120451	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						26.049,78	26.049,78	0,00	0,00	26.049,78				
total da conta:						166.687,61	166.687,61	0,00	0,00	166.687,61				

Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

COMPETÊNCIA - 2022 **1.661,06** **1.661,06** **0,00** **0,00** **1.661,06**

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090064	1.661,06	1.661,06	0,00	0,00	1.661,06	202208	20090064	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						1.661,06	1.661,06	0,00	0,00	1.661,06				
total da conta:						1.661,06	1.661,06	0,00	0,00	1.661,06				

Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 04 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

COMPETÊNCIA - 2022 **12.794,64** **12.794,64** **0,00** **0,00** **12.794,64**

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070106	4.831,96	4.831,96	0,00	0,00	4.831,96	202206	20070106	JULHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 24 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE														
Unidade: 04 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
total do mês:						4.831,96	4.831,96	0,00	0,00	4.831,96				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120137	7.962,68	7.962,68	0,00	0,00	7.962,68	202211	20120137	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						7.962,68	7.962,68	0,00	0,00	7.962,68				
total da conta:						12.794,64	12.794,64	0,00	0,00	12.794,64				
TOTAL POR ÓRGÃO:						600.543,28	600.543,28	0,00	0,00	600.543,28				
Órgão: 26 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
Unidade: 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
COMPETÊNCIA - 2021						16.681,92	16.681,92	0,00	0,00	16.681,92				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010062	16.681,92	16.681,92	0,00	0,00	16.681,92	202112	20010062	JANEIRO	NÃO
total do mês:						16.681,92	16.681,92	0,00	0,00	16.681,92				
total da conta:						16.681,92	16.681,92	0,00	0,00	16.681,92				
COMPETÊNCIA - 2022						216.454,48	216.454,48	0,00	0,00	216.454,48				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020080	16.708,57	16.708,57	0,00	0,00	16.708,57	202201	18020080	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						16.708,57	16.708,57	0,00	0,00	16.708,57				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030107	16.885,34	16.885,34	0,00	0,00	16.885,34	202202	18030107	MARÇO	NÃO
total do mês:						16.885,34	16.885,34	0,00	0,00	16.885,34				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 26 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
Unidade: 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040225	17.642,89	17.642,89	0,00	0,00	17.642,89	202203	20040225	ABRIL NÃO
					total do mês:	17.642,89	17.642,89	0,00	0,00	17.642,89			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050477	17.371,26	17.371,26	0,00	0,00	17.371,26	202204	20050477	MAIO NÃO
					total do mês:	17.371,26	17.371,26	0,00	0,00	17.371,26			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060152	17.394,82	17.394,82	0,00	0,00	17.394,82	202205	20060152	JUNHO NÃO
					total do mês:	17.394,82	17.394,82	0,00	0,00	17.394,82			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070211	17.521,96	17.521,96	0,00	0,00	17.521,96	202206	20070211	JULHO NÃO
					total do mês:	17.521,96	17.521,96	0,00	0,00	17.521,96			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080081	17.968,45	17.968,45	0,00	0,00	17.968,45	202207	19080081	AGOSTO NÃO
					total do mês:	17.968,45	17.968,45	0,00	0,00	17.968,45			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090076	19.185,77	19.185,77	0,00	0,00	19.185,77	202208	20090076	SETEMBRO NÃO
					total do mês:	19.185,77	19.185,77	0,00	0,00	19.185,77			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100138	19.717,83	19.717,83	0,00	0,00	19.717,83	202209	20100138	OUTUBRO NÃO
					total do mês:	19.717,83	19.717,83	0,00	0,00	19.717,83			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110235	19.143,89	19.143,89	0,00	0,00	19.143,89	202210	18110235	NOVEMBRO NÃO
					total do mês:	19.143,89	19.143,89	0,00	0,00	19.143,89			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120138	681,91	681,91	0,00	0,00	681,91	202211	20120138	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120246	18.823,10	18.823,10	0,00	0,00	18.823,10	202211	20120246	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120424	17.408,69	17.408,69	0,00	0,00	17.408,69	202212	20120424	DEZEMBRO NÃO
					total do mês:	36.913,70	36.913,70	0,00	0,00	36.913,70			
					total da conta:	216.454,48	216.454,48	0,00	0,00	216.454,48			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
TOTAL POR ÓRGÃO:						233.136,40	233.136,40	0,00	0,00	233.136,40				
Órgão: 27 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS														
Unidade: 01 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS														
COMPETÊNCIA - 2021						102.448,27	102.448,27	0,00	0,00	102.448,27				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010012	87.218,61	87.218,61	0,00	0,00	87.218,61	202112	20010012	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010064	774,40	774,40	0,00	0,00	774,40	202112	20010064	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010125	14.455,26	14.455,26	0,00	0,00	14.455,26	202112	20010125	JANEIRO	NÃO
total do mês:						102.448,27	102.448,27	0,00	0,00	102.448,27				
total da conta:						102.448,27	102.448,27	0,00	0,00	102.448,27				
COMPETÊNCIA - 2022						362.799,14	362.799,14	0,00	0,00	362.799,14				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020082	15.496,43	15.496,43	0,00	0,00	15.496,43	202201	18020082	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						15.496,43	15.496,43	0,00	0,00	15.496,43				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030109	15.399,02	15.399,02	0,00	0,00	15.399,02	202202	18030109	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030111	374,29	374,29	0,00	0,00	374,29	202202	18030111	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030146	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	1.164,40	202202	18030146	MARÇO	NÃO
total do mês:						16.937,71	16.937,71	0,00	0,00	16.937,71				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040187	14.738,46	14.738,46	0,00	0,00	14.738,46	202203	20040187	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040227	16.079,50	16.079,50	0,00	0,00	16.079,50	202203	20040227	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040229	348,23	348,23	0,00	0,00	348,23	202203	20040229	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040232	640,89	640,89	0,00	0,00	640,89	202203	20040232	ABRIL	NÃO
total do mês:						31.807,08	31.807,08	0,00	0,00	31.807,08				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050422	63.152,70	63.152,70	0,00	0,00	63.152,70	202204	20050422	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050423	440,50	440,50	0,00	0,00	440,50	202204	20050423	MAIO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	27 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS													
Unidade:	01 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050479	386,95	386,95	0,00	0,00	386,95	202204	20050479	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050488	16.353,08	16.353,08	0,00	0,00	16.353,08	202204	20050488	MAIO	NÃO
total do mês:						80.333,23	80.333,23	0,00	0,00	80.333,23				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060022	133,75	133,75	0,00	0,00	133,75	202205	20060022	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060029	20.060,83	20.060,83	0,00	0,00	20.060,83	202205	20060029	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060153	380,62	380,62	0,00	0,00	380,62	202205	20060153	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060154	16.336,68	16.336,68	0,00	0,00	16.336,68	202205	20060154	JUNHO	NÃO
total do mês:						36.911,88	36.911,88	0,00	0,00	36.911,88				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070108	11.124,04	11.124,04	0,00	0,00	11.124,04	202206	20070108	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070213	421,57	421,57	0,00	0,00	421,57	202206	20070213	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070216	16.355,94	16.355,94	0,00	0,00	16.355,94	202206	20070216	JULHO	NÃO
total do mês:						27.901,55	27.901,55	0,00	0,00	27.901,55				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080022	9.552,04	9.552,04	0,00	0,00	9.552,04	202207	19080022	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080083	469,17	469,17	0,00	0,00	469,17	202207	19080083	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080086	16.966,26	16.966,26	0,00	0,00	16.966,26	202207	19080086	AGOSTO	NÃO
total do mês:						26.987,47	26.987,47	0,00	0,00	26.987,47				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090065	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	202208	20090065	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090068	16.606,61	16.606,61	0,00	0,00	16.606,61	202208	20090068	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090162	476,83	476,83	0,00	0,00	476,83	202208	20090162	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						26.443,44	26.443,44	0,00	0,00	26.443,44				
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100034	7.651,62	7.651,62	0,00	0,00	7.651,62	202209	20100034	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100140	485,38	485,38	0,00	0,00	485,38	202209	20100140	OUTUBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100143	16.457,41	16.457,41	0,00	0,00	16.457,41	202209	20100143	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						24.594,41	24.594,41	0,00	0,00	24.594,41				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 27 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS														
Unidade: 01 - SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110237	16.277,95	16.277,95	0,00	0,00	16.277,95	202210	18110237	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110239	469,17	469,17	0,00	0,00	469,17	202210	18110239	NOVEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110276	17.462,26	17.462,26	0,00	0,00	17.462,26	202210	18110276	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						34.209,38	34.209,38	0,00	0,00	34.209,38				
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120140	7.787,76	7.787,76	0,00	0,00	7.787,76	202211	20120140	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120180	15.547,78	15.547,78	0,00	0,00	15.547,78	202212	20120180	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120201	17.355,64	17.355,64	0,00	0,00	17.355,64	202211	20120201	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120204	485,38	485,38	0,00	0,00	485,38	202211	20120204	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						41.176,56	41.176,56	0,00	0,00	41.176,56				
total da conta:						362.799,14	362.799,14	0,00	0,00	362.799,14				
TOTAL POR ÓRGÃO:						465.247,41	465.247,41	0,00	0,00	465.247,41				

Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unidade: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

COMPETÊNCIA - 2021 **560.286,42** **560.286,42** **0,00** **0,00** **560.286,42**

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010011	524.976,05	524.976,05	0,00	0,00	524.976,05	202112	20010011	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010067	1.439,77	1.439,77	0,00	0,00	1.439,77	202112	20010067	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010070	16.382,80	16.382,80	0,00	0,00	16.382,80	202112	20010070	JANEIRO	NÃO
0104	005541	0000007090	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010120	17.487,80	17.487,80	0,00	0,00	17.487,80	202107	20010120	JANEIRO	NÃO
total do mês:						560.286,42	560.286,42	0,00	0,00	560.286,42				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
Unidade: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
total da conta:						560.286,42	560.286,42	0,00	0,00	560.286,42			
COMPETÊNCIA - 2022						3.095.200,95	3.095.200,95	0,00	0,00	3.095.200,95			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020033	20.715,19	20.715,19	0,00	0,00	20.715,19	202201	18020033	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020084	16.351,80	16.351,80	0,00	0,00	16.351,80	202201	18020084	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020086	1.525,34	1.525,34	0,00	0,00	1.525,34	202201	18020086	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						38.592,33	38.592,33	0,00	0,00	38.592,33			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030114	1.846,26	1.846,26	0,00	0,00	1.846,26	202202	18030114	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030116	17.030,99	17.030,99	0,00	0,00	17.030,99	202202	18030116	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030147	293.546,62	293.546,62	0,00	0,00	293.546,62	202202	18030147	MARÇO NÃO
total do mês:						312.423,87	312.423,87	0,00	0,00	312.423,87			
0104	005541	0000007090	06/04/2022	DOC.BANCÁRIO	06040045	2.177,15	2.177,15	0,00	0,00	2.177,15	202203	06040045	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040186	162.756,43	162.756,43	0,00	0,00	162.756,43	202203	20040186	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040234	54,15	54,15	0,00	0,00	54,15	202203	20040234	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040236	1.840,62	1.840,62	0,00	0,00	1.840,62	202203	20040236	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040239	17.638,26	17.638,26	0,00	0,00	17.638,26	202203	20040239	ABRIL NÃO
total do mês:						184.466,61	184.466,61	0,00	0,00	184.466,61			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050424	186.034,23	186.034,23	0,00	0,00	186.034,23	202204	20050424	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050482	17.677,50	17.677,50	0,00	0,00	17.677,50	202204	20050482	MAIO NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050485	1.685,23	1.685,23	0,00	0,00	1.685,23	202204	20050485	MAIO NÃO
total do mês:						205.396,96	205.396,96	0,00	0,00	205.396,96			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060028	239.137,55	239.137,55	0,00	0,00	239.137,55	202205	20060028	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060155	16.490,16	16.490,16	0,00	0,00	16.490,16	202205	20060155	JUNHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060156	1.685,23	1.685,23	0,00	0,00	1.685,23	202205	20060156	JUNHO NÃO
total do mês:						257.312,94	257.312,94	0,00	0,00	257.312,94			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
Unidade: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070107	293.096,50	293.096,50	0,00	0,00	293.096,50	202206	20070107	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070218	1.685,23	1.685,23	0,00	0,00	1.685,23	202206	20070218	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070220	16.042,12	16.042,12	0,00	0,00	16.042,12	202206	20070220	JULHO NÃO
0341	014982	0000438868	21/07/2022	DOC.BANCÁRIO	21070178	15.473,20	15.473,20	0,00	0,00	15.473,20	202206	21070178	JULHO NÃO
total do mês:						326.297,05	326.297,05	0,00	0,00	326.297,05			
0341	014982	0000438868	05/08/2022	DOC.BANCÁRIO	05080051	8.651,20	8.651,20	0,00	0,00	8.651,20	202207	05080051	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080027	193.700,80	193.700,80	0,00	0,00	193.700,80	202207	19080027	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080088	1.718,35	1.718,35	0,00	0,00	1.718,35	202207	19080088	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080091	17.718,92	17.718,92	0,00	0,00	17.718,92	202207	19080091	AGOSTO NÃO
0001	042722	0000055611	25/08/2022	DOC.BANCÁRIO	25080067	8.877,07	8.877,07	0,00	0,00	8.877,07	202208	25080067	AGOSTO NÃO
total do mês:						230.666,34	230.666,34	0,00	0,00	230.666,34			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090073	17.631,27	17.631,27	0,00	0,00	17.631,27	202208	20090073	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090075	1.488,10	1.488,10	0,00	0,00	1.488,10	202208	20090075	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090077	227.111,74	227.111,74	0,00	0,00	227.111,74	202208	20090077	SETEMBRO NÃO
total do mês:						246.231,11	246.231,11	0,00	0,00	246.231,11			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100035	408.742,41	408.742,41	0,00	0,00	408.742,41	202209	20100035	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100146	1.089,40	1.089,40	0,00	0,00	1.089,40	202209	20100146	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100148	17.259,66	17.259,66	0,00	0,00	17.259,66	202209	20100148	OUTUBRO NÃO
total do mês:						427.091,47	427.091,47	0,00	0,00	427.091,47			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110242	576,16	576,16	0,00	0,00	576,16	202210	18110242	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110245	16.742,47	16.742,47	0,00	0,00	16.742,47	202210	18110245	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110275	294.148,81	294.148,81	0,00	0,00	294.148,81	202210	18110275	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						311.467,44	311.467,44	0,00	0,00	311.467,44			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120139	521.043,99	521.043,99	0,00	0,00	521.043,99	202211	20120139	DEZEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
Unidade: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120182	15.802,07	15.802,07	0,00	0,00	15.802,07	202212	20120182	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120184	576,16	576,16	0,00	0,00	576,16	202212	20120184	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120248	576,16	576,16	0,00	0,00	576,16	202211	20120248	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120250	17.256,45	17.256,45	0,00	0,00	17.256,45	202211	20120250	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						555.254,83	555.254,83	0,00	0,00	555.254,83				
total da conta:						3.095.200,95	095.200,95	0,00	0,00	3.095.200,95				
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
Unidade: 02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
COMPETÊNCIA - 2021						53.353,91	53.353,91	0,00	0,00	53.353,91				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	00085x	0000055727	13/01/2022	DOC.BANCÁRIO	13010001	5.268,24	5.268,24	0,00	0,00	5.268,24	202112	13010001	JANEIRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	13/01/2022	DOC.BANCÁRIO	13010002	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202112	13010002	JANEIRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	13/01/2022	DOC.BANCÁRIO	13010003	2.480,55	2.480,55	0,00	0,00	2.480,55	202112	13010003	JANEIRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	13/01/2022	DOC.BANCÁRIO	13010004	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202112	13010004	JANEIRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	28/01/2022	DOC.BANCÁRIO	28010003	32.865,72	32.865,72	0,00	0,00	32.865,72	202112	28010003	JANEIRO	NÃO
total do mês:						53.353,91	53.353,91	0,00	0,00	53.353,91				
total da conta:						53.353,91	53.353,91	0,00	0,00	53.353,91				
COMPETÊNCIA - 2022						1.192.091,11	1.192.091,11	0,00	0,00	1.192.091,11				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	00085x	0000055727	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020004	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202201	16020004	FEVEREIRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
Unidade: 02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	00085x	0000055727	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020005	12.618,39	12.618,39	0,00	0,00	12.618,39	202201	16020005	FEVEREIRO NÃO
0001	00085x	0000055727	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020006	5.276,93	5.276,93	0,00	0,00	5.276,93	202201	16020006	FEVEREIRO NÃO
0001	00085x	0000055727	16/02/2022	DOC.BANCÁRIO	16020007	47.208,55	47.208,55	0,00	0,00	47.208,55	202201	16020007	FEVEREIRO NÃO
0001	00085x	0000055727	28/02/2022	DOC.BANCÁRIO	28020010	32.317,45	32.317,45	0,00	0,00	32.317,45	202201	28020010	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						97.542,32	97.542,32	0,00	0,00	97.542,32			
0001	00085x	0000055727	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030005	5.297,31	5.297,31	0,00	0,00	5.297,31	202202	18030005	MARÇO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030006	5.282,41	5.282,41	0,00	0,00	5.282,41	202202	18030006	MARÇO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030007	12.618,39	12.618,39	0,00	0,00	12.618,39	202202	18030007	MARÇO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030008	32.381,31	32.381,31	0,00	0,00	32.381,31	202202	18030008	MARÇO NÃO
0104	005540	0000006108	31/03/2022	DOC.BANCÁRIO	31030017	45.737,90	45.737,90	0,00	0,00	45.737,90	202202	31030017	MARÇO NÃO
total do mês:						101.317,32	101.317,32	0,00	0,00	101.317,32			
0001	00085x	0000055727	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040004	12.618,39	12.618,39	0,00	0,00	12.618,39	202203	13040004	ABRIL NÃO
0001	00085x	0000055727	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040005	5.318,70	5.318,70	0,00	0,00	5.318,70	202203	13040005	ABRIL NÃO
0001	00085x	0000055727	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040006	6.907,51	6.907,51	0,00	0,00	6.907,51	202203	13040006	ABRIL NÃO
0001	00085x	0000055727	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040007	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202203	13040007	ABRIL NÃO
0001	00085x	0000055727	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040008	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	202203	13040008	ABRIL NÃO
0104	005540	0000006108	13/04/2022	DOC.BANCÁRIO	13040003	50.681,67	50.681,67	0,00	0,00	50.681,67	202203	13040003	ABRIL NÃO
0001	00085x	0000055727	25/04/2022	DOC.BANCÁRIO	25040003	29.347,96	29.347,96	0,00	0,00	29.347,96	202203	25040003	ABRIL NÃO
total do mês:						105.039,23	105.039,23	0,00	0,00	105.039,23			
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050004	48.844,40	48.844,40	0,00	0,00	48.844,40	202204	17050004	MAIO NÃO
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050005	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202204	17050005	MAIO NÃO
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050006	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	202204	17050006	MAIO NÃO
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050007	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202204	17050007	MAIO NÃO
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050008	889,69	889,69	0,00	0,00	889,69	202204	17050008	MAIO NÃO
0104	005540	0000006108	17/05/2022	DOC.BANCÁRIO	17050009	5.313,34	5.313,34	0,00	0,00	5.313,34	202204	17050009	MAIO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
Unidade: 02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0104	005540	0000006108	31/05/2022	DOC.BANCÁRIO	31050018	30.006,80	30.006,80	0,00	0,00	30.006,80	202204	31050018	MAIO NÃO
total do mês:						97.837,63	97.837,63	0,00	0,00	97.837,63			
0001	00085x	0000055727	17/06/2022	DOC.BANCÁRIO	17060004	48.937,61	48.937,61	0,00	0,00	48.937,61	202205	17060004	JUNHO NÃO
0001	00085x	0000055727	17/06/2022	DOC.BANCÁRIO	17060005	5.342,96	5.342,96	0,00	0,00	5.342,96	202205	17060005	JUNHO NÃO
0001	00085x	0000055727	17/06/2022	DOC.BANCÁRIO	17060006	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202205	17060006	JUNHO NÃO
0001	00085x	0000055727	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060004	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	202205	20060004	JUNHO NÃO
0001	00085x	0000055727	29/06/2022	DOC.BANCÁRIO	29060003	31.360,77	31.360,77	0,00	0,00	31.360,77	202205	29060003	JUNHO NÃO
total do mês:						98.501,74	98.501,74	0,00	0,00	98.501,74			
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070015	50.879,03	50.879,03	0,00	0,00	50.879,03	202206	18070015	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070017	3.704,76	3.704,76	0,00	0,00	3.704,76	202206	18070017	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070018	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	202206	18070018	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070019	5.356,75	5.356,75	0,00	0,00	5.356,75	202206	18070019	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070020	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202206	18070020	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	18/07/2022	DOC.BANCÁRIO	18070021	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202206	18070021	JULHO NÃO
0001	00085x	0000055727	26/07/2022	DOC.BANCÁRIO	26070003	29.602,22	29.602,22	0,00	0,00	29.602,22	202206	26070003	JULHO NÃO
total do mês:						102.326,16	102.326,16	0,00	0,00	102.326,16			
0001	00085x	0000055727	17/08/2022	DOC.BANCÁRIO	17080007	52.522,31	52.522,31	0,00	0,00	52.522,31	202207	17080007	AGOSTO NÃO
0001	00085x	0000055727	17/08/2022	DOC.BANCÁRIO	17080008	814,59	814,59	0,00	0,00	814,59	202207	17080008	AGOSTO NÃO
0001	00085x	0000055727	17/08/2022	DOC.BANCÁRIO	17080009	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202207	17080009	AGOSTO NÃO
0001	00085x	0000055727	17/08/2022	DOC.BANCÁRIO	17080010	5.365,67	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67	202207	17080010	AGOSTO NÃO
0001	00085x	0000055727	30/08/2022	DOC.BANCÁRIO	30080003	30.142,67	30.142,67	0,00	0,00	30.142,67	202207	30080003	AGOSTO NÃO
total do mês:						101.463,64	101.463,64	0,00	0,00	101.463,64			
0001	00085x	0000055727	19/09/2022	DOC.BANCÁRIO	19090005	52.361,26	52.361,26	0,00	0,00	52.361,26	202208	19090005	SETEMBRO NÃO
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090007	7.942,19	7.942,19	0,00	0,00	7.942,19	202208	20090007	SETEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:		28 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA												
Unidade:		02 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090008	1.346,85	1.346,85	0,00	0,00	1.346,85	202208	20090008	SETEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090009	5.375,68	5.375,68	0,00	0,00	5.375,68	202208	20090009	SETEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090010	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	202208	20090010	SETEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090011	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202208	20090011	SETEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090012	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	202208	20090012	SETEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	30/09/2022	DOC.BANCÁRIO	30090003	30.918,82	30.918,82	0,00	0,00	30.918,82	202208	30090003	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						110.849,20	110.849,20	0,00	0,00	110.849,20				
0001	00085x	0000055727	14/10/2022	DOC.BANCÁRIO	14100005	51.590,57	51.590,57	0,00	0,00	51.590,57	202209	14100005	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100003	3.214,94	3.214,94	0,00	0,00	3.214,94	202209	19100003	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100004	5.392,03	5.392,03	0,00	0,00	5.392,03	202209	19100004	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100005	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202209	19100005	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100006	12.618,40	12.618,40	0,00	0,00	12.618,40	202209	19100006	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	19/10/2022	DOC.BANCÁRIO	19100007	4.608,44	4.608,44	0,00	0,00	4.608,44	202209	19100007	OUTUBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	26/10/2022	DOC.BANCÁRIO	26100002	33.504,18	33.504,18	0,00	0,00	33.504,18	202209	26100002	OUTUBRO	NÃO
total do mês:						111.049,56	111.049,56	0,00	0,00	111.049,56				
0001	00085x	0000055727	28/11/2022	DOC.BANCÁRIO	28110002	108.672,85	108.672,85	0,00	0,00	108.672,85	202210	28110002	NOVEMBRO	NÃO
total do mês:						108.672,85	108.672,85	0,00	0,00	108.672,85				
0104	005540	0000006108	16/12/2022	DOC.BANCÁRIO	16120010	108.184,31	108.184,31	0,00	0,00	108.184,31	202211	16120010	DEZEMBRO	NÃO
0001	00085x	0000055727	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120002	49.307,15	49.307,15	0,00	0,00	49.307,15	202212	20120002	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						157.491,46	157.491,46	0,00	0,00	157.491,46				
total da conta:						1.192.091,11	192.091,11	0,00	0,00	1.192.091,11				
TOTAL POR ÓRGÃO:						4.900.932,39	900.932,39	0,00	0,00	4.900.932,39				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
COMPETÊNCIA - 2021						1.089.146,17	1.089.146,17	0,00	0,00	1.089.146,17			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010005	948.525,22	948.525,22	0,00	0,00	948.525,22	202112	20010005	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010027	12.973,93	12.973,93	0,00	0,00	12.973,93	202112	20010027	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010029	12.645,79	12.645,79	0,00	0,00	12.645,79	202112	20010029	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010076	20.828,53	20.828,53	0,00	0,00	20.828,53	202112	20010076	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010078	81.352,08	81.352,08	0,00	0,00	81.352,08	202112	20010078	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010080	9.078,60	9.078,60	0,00	0,00	9.078,60	202112	20010080	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010084	3.742,02	3.742,02	0,00	0,00	3.742,02	202112	20010084	JANEIRO NÃO
total do mês:						1.089.146,17	089.146,17	0,00	0,00	1.089.146,17			
total da conta:						1.089.146,17	089.146,17	0,00	0,00	1.089.146,17			
COMPETÊNCIA - 2022						6.134.214,41	6.134.214,41	0,00	0,00	6.134.214,41			
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020030	16.068,37	16.068,37	0,00	0,00	16.068,37	202201	18020030	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020088	79.715,09	79.715,09	0,00	0,00	79.715,09	202201	18020088	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020090	20.890,09	20.890,09	0,00	0,00	20.890,09	202201	18020090	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						116.673,55	116.673,55	0,00	0,00	116.673,55			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030118	90.852,39	90.852,39	0,00	0,00	90.852,39	202202	18030118	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030121	21.194,53	21.194,53	0,00	0,00	21.194,53	202202	18030121	MARÇO NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030148	443.123,01	443.123,01	0,00	0,00	443.123,01	202202	18030148	MARÇO NÃO
total do mês:						555.169,93	555.169,93	0,00	0,00	555.169,93			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040113	422.324,12	422.324,12	0,00	0,00	422.324,12	202203	20040113	ABRIL NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040241	92.180,72	92.180,72	0,00	0,00	92.180,72	202203	20040241	ABRIL NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Unidade:	01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040243	22.215,50	22.215,50	0,00	0,00	22.215,50	202203	20040243	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040244	136,74	136,74	0,00	0,00	136,74	202203	20040244	ABRIL	NÃO
total do mês:						536.857,08	536.857,08	0,00	0,00	536.857,08				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050425	421.458,66	421.458,66	0,00	0,00	421.458,66	202204	20050425	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050490	22.263,91	22.263,91	0,00	0,00	22.263,91	202204	20050490	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050492	93.460,36	93.460,36	0,00	0,00	93.460,36	202204	20050492	MAIO	NÃO
total do mês:						537.182,93	537.182,93	0,00	0,00	537.182,93				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060026	434.192,74	434.192,74	0,00	0,00	434.192,74	202205	20060026	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060157	92.644,23	92.644,23	0,00	0,00	92.644,23	202205	20060157	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060158	21.494,31	21.494,31	0,00	0,00	21.494,31	202205	20060158	JUNHO	NÃO
total do mês:						548.331,28	548.331,28	0,00	0,00	548.331,28				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070103	484.698,26	484.698,26	0,00	0,00	484.698,26	202206	20070103	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070222	22.100,67	22.100,67	0,00	0,00	22.100,67	202206	20070222	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070224	92.612,92	92.612,92	0,00	0,00	92.612,92	202206	20070224	JULHO	NÃO
total do mês:						599.411,85	599.411,85	0,00	0,00	599.411,85				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080025	500.672,07	500.672,07	0,00	0,00	500.672,07	202207	19080025	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080093	110,52	110,52	0,00	0,00	110,52	202207	19080093	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080095	92.575,37	92.575,37	0,00	0,00	92.575,37	202207	19080095	AGOSTO	NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080098	23.499,63	23.499,63	0,00	0,00	23.499,63	202207	19080098	AGOSTO	NÃO
total do mês:						616.857,59	616.857,59	0,00	0,00	616.857,59				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090121	23.471,08	23.471,08	0,00	0,00	23.471,08	202208	20090121	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090122	521.604,81	521.604,81	0,00	0,00	521.604,81	202208	20090122	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090124	92.496,96	92.496,96	0,00	0,00	92.496,96	202208	20090124	SETEMBRO	NÃO
total do mês:						637.572,85	637.572,85	0,00	0,00	637.572,85				



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100036	511.534,89	511.534,89	0,00	0,00	511.534,89	202209	20100036	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100152	22.858,63	22.858,63	0,00	0,00	22.858,63	202209	20100152	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100154	91.398,63	91.398,63	0,00	0,00	91.398,63	202209	20100154	OUTUBRO NÃO
total do mês:						625.792,15	625.792,15	0,00	0,00	625.792,15			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110247	89.401,42	89.401,42	0,00	0,00	89.401,42	202210	18110247	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110249	22.894,90	22.894,90	0,00	0,00	22.894,90	202210	18110249	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110251	81,24	81,24	0,00	0,00	81,24	202210	18110251	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110272	533.221,08	533.221,08	0,00	0,00	533.221,08	202210	18110272	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110388	32,86	32,86	0,00	0,00	32,86	202210	18110388	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						645.631,50	645.631,50	0,00	0,00	645.631,50			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120134	498.202,31	498.202,31	0,00	0,00	498.202,31	202211	20120134	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120261	87.459,01	87.459,01	0,00	0,00	87.459,01	202211	20120261	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120264	22.864,58	22.864,58	0,00	0,00	22.864,58	202211	20120264	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120438	84.704,65	84.704,65	0,00	0,00	84.704,65	202212	20120438	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120440	21.503,15	21.503,15	0,00	0,00	21.503,15	202212	20120440	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						714.733,70	714.733,70	0,00	0,00	714.733,70			
total da conta:						6.134.214,41	134.214,41	0,00	0,00	6.134.214,41			

Órgão: 29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade: 02 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

COMPETÊNCIA - 2022 126.864,82 126.864,82 0,00 0,00 126.864,82

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Unidade: 02 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020092	9.252,31	9.252,31	0,00	0,00	9.252,31	202201	18020092	FEVEREIRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020094	89,61	89,61	0,00	0,00	89,61	202201	18020094	FEVEREIRO NÃO
total do mês:						9.341,92	9.341,92	0,00	0,00	9.341,92			
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030124	9.796,49	9.796,49	0,00	0,00	9.796,49	202202	18030124	MARÇO NÃO
total do mês:						9.796,49	9.796,49	0,00	0,00	9.796,49			
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040246	10.436,14	10.436,14	0,00	0,00	10.436,14	202203	20040246	ABRIL NÃO
total do mês:						10.436,14	10.436,14	0,00	0,00	10.436,14			
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050495	10.796,28	10.796,28	0,00	0,00	10.796,28	202204	20050495	MAIO NÃO
total do mês:						10.796,28	10.796,28	0,00	0,00	10.796,28			
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060159	10.608,73	10.608,73	0,00	0,00	10.608,73	202205	20060159	JUNHO NÃO
total do mês:						10.608,73	10.608,73	0,00	0,00	10.608,73			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070226	10.535,59	10.535,59	0,00	0,00	10.535,59	202206	20070226	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070228	137,03	137,03	0,00	0,00	137,03	202206	20070228	JULHO NÃO
total do mês:						10.672,62	10.672,62	0,00	0,00	10.672,62			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080100	11.243,46	11.243,46	0,00	0,00	11.243,46	202207	19080100	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080103	134,58	134,58	0,00	0,00	134,58	202207	19080103	AGOSTO NÃO
total do mês:						11.378,04	11.378,04	0,00	0,00	11.378,04			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090185	11.178,08	11.178,08	0,00	0,00	11.178,08	202208	20090185	SETEMBRO NÃO
total do mês:						11.178,08	11.178,08	0,00	0,00	11.178,08			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100158	10.807,08	10.807,08	0,00	0,00	10.807,08	202209	20100158	OUTUBRO NÃO
total do mês:						10.807,08	10.807,08	0,00	0,00	10.807,08			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110253	10.802,70	10.802,70	0,00	0,00	10.802,70	202210	18110253	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						10.802,70	10.802,70	0,00	0,00	10.802,70			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 29 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO														
Unidade: 02 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120268	10.909,42	10.909,42	0,00	0,00	10.909,42	202211	20120268	DEZEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120452	10.137,32	10.137,32	0,00	0,00	10.137,32	202212	20120452	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						21.046,74	21.046,74	0,00	0,00	21.046,74				
total da conta:						126.864,82	126.864,82	0,00	0,00	126.864,82				
TOTAL POR ÓRGÃO:						7.350.225,40	350.225,40	0,00	0,00	7.350.225,40				

Órgão: 30 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMPETÊNCIA - 2022 **48.873,00** **48.873,00** **0,00** **0,00** **48.873,00**

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020096	3.726,61	3.726,61	0,00	0,00	3.726,61	202201	18020096	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						3.726,61	3.726,61	0,00	0,00	3.726,61				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030127	4.045,51	4.045,51	0,00	0,00	4.045,51	202202	18030127	MARÇO	NÃO
total do mês:						4.045,51	4.045,51	0,00	0,00	4.045,51				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040248	3.908,52	3.908,52	0,00	0,00	3.908,52	202203	20040248	ABRIL	NÃO
total do mês:						3.908,52	3.908,52	0,00	0,00	3.908,52				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050497	4.045,22	4.045,22	0,00	0,00	4.045,22	202204	20050497	MAIO	NÃO
total do mês:						4.045,22	4.045,22	0,00	0,00	4.045,22				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060160	4.147,89	4.147,89	0,00	0,00	4.147,89	202205	20060160	JUNHO	NÃO
total do mês:						4.147,89	4.147,89	0,00	0,00	4.147,89				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070230	4.296,89	4.296,89	0,00	0,00	4.296,89	202206	20070230	JULHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 30 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Unidade: 01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
total do mês:						4.296,89	4.296,89	0,00	0,00	4.296,89			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080107	4.115,02	4.115,02	0,00	0,00	4.115,02	202207	19080107	AGOSTO NÃO
total do mês:						4.115,02	4.115,02	0,00	0,00	4.115,02			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090182	4.083,51	4.083,51	0,00	0,00	4.083,51	202208	20090182	SETEMBRO NÃO
total do mês:						4.083,51	4.083,51	0,00	0,00	4.083,51			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100187	4.239,52	4.239,52	0,00	0,00	4.239,52	202209	20100187	OUTUBRO NÃO
total do mês:						4.239,52	4.239,52	0,00	0,00	4.239,52			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110255	4.090,43	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43	202210	18110255	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						4.090,43	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120254	4.119,13	4.119,13	0,00	0,00	4.119,13	202211	20120254	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120443	4.054,75	4.054,75	0,00	0,00	4.054,75	202212	20120443	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						8.173,88	8.173,88	0,00	0,00	8.173,88			
total da conta:						48.873,00	48.873,00	0,00	0,00	48.873,00			
TOTAL POR ÓRGÃO:						48.873,00	48.873,00	0,00	0,00	48.873,00			

Órgão: 31 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Unidade: 01 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

COMPETÊNCIA - 2021

9.181,42 9.181,42 0,00 0,00 9.181,42

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010094	9.181,42	9.181,42	0,00	0,00	9.181,42	202112	20010094	JANEIRO NÃO
total do mês:						9.181,42	9.181,42	0,00	0,00	9.181,42			



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão:	31 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO													
Unidade:	01 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO													
total da conta:						9.181,42	9.181,42	0,00	0,00	9.181,42				
COMPETÊNCIA - 2022						143.234,73	143.234,73	0,00	0,00	143.234,73				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020098	8.705,28	8.705,28	0,00	0,00	8.705,28	202201	18020098	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						8.705,28	8.705,28	0,00	0,00	8.705,28				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030129	8.795,95	8.795,95	0,00	0,00	8.795,95	202202	18030129	MARÇO	NÃO
total do mês:						8.795,95	8.795,95	0,00	0,00	8.795,95				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040250	9.230,79	9.230,79	0,00	0,00	9.230,79	202203	20040250	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040252	475,54	475,54	0,00	0,00	475,54	202203	20040252	ABRIL	NÃO
total do mês:						9.706,33	9.706,33	0,00	0,00	9.706,33				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050426	4.533,09	4.533,09	0,00	0,00	4.533,09	202204	20050426	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050500	9.183,80	9.183,80	0,00	0,00	9.183,80	202204	20050500	MAIO	NÃO
total do mês:						13.716,89	13.716,89	0,00	0,00	13.716,89				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060032	1.435,65	1.435,65	0,00	0,00	1.435,65	202205	20060032	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060161	9.000,32	9.000,32	0,00	0,00	9.000,32	202205	20060161	JUNHO	NÃO
total do mês:						10.435,97	10.435,97	0,00	0,00	10.435,97				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070111	3.874,81	3.874,81	0,00	0,00	3.874,81	202206	20070111	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070232	9.219,15	9.219,15	0,00	0,00	9.219,15	202206	20070232	JULHO	NÃO
total do mês:						13.093,96	13.093,96	0,00	0,00	13.093,96				
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080110	9.562,57	9.562,57	0,00	0,00	9.562,57	202207	19080110	AGOSTO	NÃO
total do mês:						9.562,57	9.562,57	0,00	0,00	9.562,57				
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090125	19.523,26	19.523,26	0,00	0,00	19.523,26	202208	20090125	SETEMBRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090128	9.829,82	9.829,82	0,00	0,00	9.829,82	202208	20090128	SETEMBRO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 31 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO													
Unidade: 01 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
total do mês:						29.353,08	29.353,08	0,00	0,00	29.353,08			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100091	1.718,21	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	202209	20100091	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100160	8.769,47	8.769,47	0,00	0,00	8.769,47	202209	20100160	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100162	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	202209	20100162	OUTUBRO NÃO
total do mês:						10.762,68	10.762,68	0,00	0,00	10.762,68			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110257	9.237,69	9.237,69	0,00	0,00	9.237,69	202210	18110257	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						9.237,69	9.237,69	0,00	0,00	9.237,69			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120144	1.664,98	1.664,98	0,00	0,00	1.664,98	202211	20120144	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120186	8.398,66	8.398,66	0,00	0,00	8.398,66	202212	20120186	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120341	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	202211	20120341	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120344	9.602,69	9.602,69	0,00	0,00	9.602,69	202211	20120344	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						19.864,33	19.864,33	0,00	0,00	19.864,33			
total da conta:						143.234,73	143.234,73	0,00	0,00	143.234,73			
TOTAL POR ÓRGÃO:						152.416,15	152.416,15	0,00	0,00	152.416,15			

Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade: 01 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

COMPETÊNCIA - 2021 18.046,48 18.046,48 0,00 0,00 18.046,48

Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS

0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010015	7.014,19	7.014,19	0,00	0,00	7.014,19	202112	20010015	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010016	9.947,33	9.947,33	0,00	0,00	9.947,33	202112	20010016	JANEIRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010092	135,62	135,62	0,00	0,00	135,62	202112	20010092	JANEIRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE														
Unidade: 01 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010101	949,34	949,34	0,00	0,00	949,34	202112	20010101	JANEIRO	NÃO
total do mês:						18.046,48	18.046,48	0,00	0,00	18.046,48				
total da conta:						18.046,48	18.046,48	0,00	0,00	18.046,48				
COMPETÊNCIA - 2022						152.874,05	152.874,05	0,00	0,00	152.874,05				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020100	9.453,70	9.453,70	0,00	0,00	9.453,70	202201	18020100	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020102	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	1.015,75	202201	18020102	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						10.469,45	10.469,45	0,00	0,00	10.469,45				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030131	934,54	934,54	0,00	0,00	934,54	202202	18030131	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030134	10.562,51	10.562,51	0,00	0,00	10.562,51	202202	18030134	MARÇO	NÃO
total do mês:						11.497,05	11.497,05	0,00	0,00	11.497,05				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040257	12.018,88	12.018,88	0,00	0,00	12.018,88	202203	20040257	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040259	991,13	991,13	0,00	0,00	991,13	202203	20040259	ABRIL	NÃO
total do mês:						13.010,01	13.010,01	0,00	0,00	13.010,01				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050502	11.292,29	11.292,29	0,00	0,00	11.292,29	202204	20050502	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050504	987,58	987,58	0,00	0,00	987,58	202204	20050504	MAIO	NÃO
total do mês:						12.279,87	12.279,87	0,00	0,00	12.279,87				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060162	849,54	849,54	0,00	0,00	849,54	202205	20060162	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060163	11.327,89	11.327,89	0,00	0,00	11.327,89	202205	20060163	JUNHO	NÃO
total do mês:						12.177,43	12.177,43	0,00	0,00	12.177,43				
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070234	849,54	849,54	0,00	0,00	849,54	202206	20070234	JULHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070237	12.926,65	12.926,65	0,00	0,00	12.926,65	202206	20070237	JULHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE													
Unidade: 01 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
total do mês:						13.776,19	13.776,19	0,00	0,00	13.776,19			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080101	13.072,96	13.072,96	0,00	0,00	13.072,96	202207	19080101	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080104	895,44	895,44	0,00	0,00	895,44	202207	19080104	AGOSTO NÃO
total do mês:						13.968,40	13.968,40	0,00	0,00	13.968,40			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090132	12.693,78	12.693,78	0,00	0,00	12.693,78	202208	20090132	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090134	746,20	746,20	0,00	0,00	746,20	202208	20090134	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090137	69,76	69,76	0,00	0,00	69,76	202208	20090137	SETEMBRO NÃO
total do mês:						13.509,74	13.509,74	0,00	0,00	13.509,74			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100164	13.318,52	13.318,52	0,00	0,00	13.318,52	202209	20100164	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100166	1.058,58	1.058,58	0,00	0,00	1.058,58	202209	20100166	OUTUBRO NÃO
total do mês:						14.377,10	14.377,10	0,00	0,00	14.377,10			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110260	12.480,55	12.480,55	0,00	0,00	12.480,55	202210	18110260	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110262	149,24	149,24	0,00	0,00	149,24	202210	18110262	NOVEMBRO NÃO
total do mês:						12.629,79	12.629,79	0,00	0,00	12.629,79			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120206	1.178,55	1.178,55	0,00	0,00	1.178,55	202211	20120206	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120212	12.744,11	12.744,11	0,00	0,00	12.744,11	202211	20120212	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120448	162,75	162,75	0,00	0,00	162,75	202212	20120448	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120449	11.093,61	11.093,61	0,00	0,00	11.093,61	202212	20120449	DEZEMBRO NÃO
total do mês:						25.179,02	25.179,02	0,00	0,00	25.179,02			
total da conta:						152.874,05	152.874,05	0,00	0,00	152.874,05			

Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa											Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total				
Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
COMPETÊNCIA - 2021						38.544,37	38.544,37	0,00	0,00	38.544,37				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010098	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202112	20010098	JANEIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/01/2022	DOC.BANCÁRIO	20010122	38.423,37	38.423,37	0,00	0,00	38.423,37	202112	20010122	JANEIRO	NÃO
total do mês:						38.544,37	38.544,37	0,00	0,00	38.544,37				
total da conta:						38.544,37	38.544,37	0,00	0,00	38.544,37				
COMPETÊNCIA - 2022						209.803,32	209.803,32	0,00	0,00	209.803,32				
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020032	7.187,25	7.187,25	0,00	0,00	7.187,25	202201	18020032	FEVEREIRO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/02/2022	DOC.BANCÁRIO	18020114	96,80	96,80	0,00	0,00	96,80	202201	18020114	FEVEREIRO	NÃO
total do mês:						7.284,05	7.284,05	0,00	0,00	7.284,05				
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030136	6.852,21	6.852,21	0,00	0,00	6.852,21	202202	18030136	MARÇO	NÃO
0001	042722	0002000784	18/03/2022	DOC.BANCÁRIO	18030138	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	202202	18030138	MARÇO	NÃO
total do mês:						6.973,21	6.973,21	0,00	0,00	6.973,21				
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040190	19.452,87	19.452,87	0,00	0,00	19.452,87	202203	20040190	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040254	290,40	290,40	0,00	0,00	290,40	202203	20040254	ABRIL	NÃO
0001	042722	0002000784	20/04/2022	DOC.BANCÁRIO	20040262	7.829,67	7.829,67	0,00	0,00	7.829,67	202203	20040262	ABRIL	NÃO
total do mês:						27.572,94	27.572,94	0,00	0,00	27.572,94				
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050427	5.607,17	5.607,17	0,00	0,00	5.607,17	202204	20050427	MAIO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/05/2022	DOC.BANCÁRIO	20050506	7.945,70	7.945,70	0,00	0,00	7.945,70	202204	20050506	MAIO	NÃO
total do mês:						13.552,87	13.552,87	0,00	0,00	13.552,87				
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060031	24.856,70	24.856,70	0,00	0,00	24.856,70	202205	20060031	JUNHO	NÃO
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060164	199,67	199,67	0,00	0,00	199,67	202205	20060164	JUNHO	NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa													
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref. Estornado
Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE													
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS													
0001	042722	0002000784	20/06/2022	DOC.BANCÁRIO	20060165	8.079,23	8.079,23	0,00	0,00	8.079,23	202205	20060165	JUNHO NÃO
			total do mês:			33.135,60	33.135,60	0,00	0,00	33.135,60			
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070110	16.107,84	16.107,84	0,00	0,00	16.107,84	202206	20070110	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070239	199,67	199,67	0,00	0,00	199,67	202206	20070239	JULHO NÃO
0001	042722	0002000784	20/07/2022	DOC.BANCÁRIO	20070242	8.045,64	8.045,64	0,00	0,00	8.045,64	202206	20070242	JULHO NÃO
			total do mês:			24.353,15	24.353,15	0,00	0,00	24.353,15			
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080021	5.652,66	5.652,66	0,00	0,00	5.652,66	202207	19080021	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080108	8.485,02	8.485,02	0,00	0,00	8.485,02	202207	19080108	AGOSTO NÃO
0001	042722	0002000784	19/08/2022	DOC.BANCÁRIO	19080112	199,67	199,67	0,00	0,00	199,67	202207	19080112	AGOSTO NÃO
			total do mês:			14.337,35	14.337,35	0,00	0,00	14.337,35			
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090129	14.969,67	14.969,67	0,00	0,00	14.969,67	202208	20090129	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090140	8.537,55	8.537,55	0,00	0,00	8.537,55	202208	20090140	SETEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/09/2022	DOC.BANCÁRIO	20090165	359,41	359,41	0,00	0,00	359,41	202208	20090165	SETEMBRO NÃO
			total do mês:			23.866,63	23.866,63	0,00	0,00	23.866,63			
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100092	5.652,66	5.652,66	0,00	0,00	5.652,66	202209	20100092	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100168	159,74	159,74	0,00	0,00	159,74	202209	20100168	OUTUBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/10/2022	DOC.BANCÁRIO	20100170	8.494,63	8.494,63	0,00	0,00	8.494,63	202209	20100170	OUTUBRO NÃO
			total do mês:			14.307,03	14.307,03	0,00	0,00	14.307,03			
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110264	8.176,72	8.176,72	0,00	0,00	8.176,72	202210	18110264	NOVEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	18/11/2022	DOC.BANCÁRIO	18110279	12.848,71	12.848,71	0,00	0,00	12.848,71	202210	18110279	NOVEMBRO NÃO
			total do mês:			21.025,43	21.025,43	0,00	0,00	21.025,43			
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120143	6.591,47	6.591,47	0,00	0,00	6.591,47	202211	20120143	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120274	199,67	199,67	0,00	0,00	199,67	202211	20120274	DEZEMBRO NÃO
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120277	8.596,29	8.596,29	0,00	0,00	8.596,29	202211	20120277	DEZEMBRO NÃO



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO: SOBRAL

Valores em Reais

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2022

Documento de Despesa														
Banco	Agência	Conta nº	Emissão	Tipo	Número	Desp.Total	Principal	Juros/Multa	Dedução	Total	Competência	Doc.Caixa	Ref.	Estornado
Órgão: 32 - SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE														
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
Conta Extra: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS														
0001	042722	0002000784	20/12/2022	DOC.BANCÁRIO	20120446	8.007,63	8.007,63	0,00	0,00	8.007,63	202212	20120446	DEZEMBRO	NÃO
total do mês:						23.395,06	23.395,06	0,00	0,00	23.395,06				
total da conta:						209.803,32	209.803,32	0,00	0,00	209.803,32				
TOTAL POR ÓRGÃO:						419.268,22	419.268,22	0,00	0,00	419.268,22				
TOTAL GERAL:						44.470.783,63		0,00	0,00					
						44.470.783,63				44.466.493,94				

Observações:

- 1) Competência: Refere-se ao Ano e Mês da Competência da Despesa Extraorçamentária;
- 2) Ref.: Refere-se ao Mês de envio da documentação;
- 3) Total: Valor da Desp.Total - Dedução;
- 4) Na coluna Total o estorno não é considerado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2021

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sitio oficial (www.cpsmsobral.com) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2022.



Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Pessoal Ativo	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	491.487,10	853.203,01	115.167,87	472.452,85	639.855,24	484.402,75	430.076,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Pessoal Ativo	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	452.804,26	449.534,33	461.287,68	1.176.912,92	6.027.184,93	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROÁIRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	209.388,96	1,96	118.194,53
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
Pessoal Ativo	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	246.291,16	0,00	246.291,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	246.291,16	0,00	246.291,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.027.184,93	0,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS DO SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	209.388,96	1,96	118.194,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAUJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J Contabilidade e Assessoria Municipal
F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Pessoal Ativo	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.026,18	7.107,30	959,31	5.360,77	7.068,28	5.482,66	4.928,63

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Pessoal Ativo	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573,32	4.540,30	4.659,01	12.267,08	60.972,84	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Pessoal Ativo	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.024,05	11.360,46	5.024,82	7.513,98	10.192,45	7.705,22	6.836,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	12.790,59	89.765,60	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Pessoal Ativo	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.663,17	7.739,99	1.281,01	4.252,08	5.758,31	4.359,62	3.766,54

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Pessoal Ativo	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.531,87	3.506,37	3.598,04	4.319,06	46.776,07	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Pessoal Ativo	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	10.013,77	18.043,87	2.724,33	9.543,55	12.925,08	9.784,94	8.295,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Pessoal Ativo	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.512,72	8.451,25	8.672,21	16.042,98	113.010,59	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Pessoal Ativo	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.675,39	15.854,65	790,43	10.937,16	14.486,09	11.190,50	10.038,79

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Pessoal Ativo	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.920,24	8.855,83	9.087,37	20.072,95	118.909,40	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Pessoal Ativo	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	5.950,88	10.122,23	1.370,66	5.811,17	7.870,22	5.958,15	4.995,84

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Pessoal Ativo	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.161,97	5.124,69	5.258,68	11.108,78	68.733,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Pessoal Ativo	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.532,87	10.401,67	1.742,49	5.905,66	7.998,19	6.055,03	5.458,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Pessoal Ativo	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.252,53	5.214,60	5.350,94	10.148,84	70.060,87	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOSSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Pessoal Ativo	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.767,42	8.276,07	1.117,13	4.582,79	6.206,60	4.698,71	4.582,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Pessoal Ativo	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.075,24	4.045,81	4.151,59	7.689,51	54.192,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Pessoal Ativo	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.797,29	15.711,63	3.301,59	8.220,68	11.133,48	8.428,61	7.162,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Pessoal Ativo	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.335,43	7.282,46	7.472,86	11.671,09	97.517,18	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Pessoal Ativo	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	16.132,96	28.577,00	2.465,70	18.692,40	24.802,58	19.128,60	17.145,68

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Pessoal Ativo	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.350,06	15.239,21	15.637,65	31.355,03	204.526,88	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Pessoal Ativo	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	11.006,07	17.331,97	1.976,88	9.968,75	13.500,95	320,90	10.637,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Pessoal Ativo	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.874,96	8.810,87	9.041,24	26.724,82	118.194,53	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Pessoal Ativo	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	19.095,05	30.567,34	6.478,90	15.968,91	21.627,11	16.372,81	13.850,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Pessoal Ativo	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.263,33	14.160,33	14.530,56	22.955,45	189.869,91	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Pessoal Ativo	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.348,25	11.789,30	2.463,83	6.236,38	8.446,09	6.394,12	5.495,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Pessoal Ativo	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.569,49	5.529,27	5.673,84	8.898,26	73.844,26	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Pessoal Ativo	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.200,55	5.795,52	347,33	3.590,64	4.862,90	3.681,46	4.237,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Pessoal Ativo	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.214,91	3.191,69	3.275,14	7.294,85	42.692,04	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Pessoal Ativo	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.200,94	11.499,98	2.466,80	5.952,91	8.062,18	6.103,47	5.024,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Pessoal Ativo	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.297,81	5.259,55	5.397,07	8.485,93	70.751,39	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Pessoal Ativo	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.454,94	5.369,38	1.352,27	2.692,98	3.647,17	2.761,10	3.394,23

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Pessoal Ativo	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.327,54	1.310,22	1.372,50	5.165,32	31.847,65	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Pessoal Ativo	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.932,82	7.798,67	2.229,49	4.488,30	6.078,62	4.601,82	6.031,04

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Pessoal Ativo	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211,46	2.182,36	2.286,96	8.656,02	53.497,55	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Pessoal Ativo	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.564,80	15.068,90	3.519,67	7.559,25	10.237,68	7.750,44	10.256,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Pessoal Ativo	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.663,51	3.615,11	3.789,05	14.380,31	89.405,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Pessoal Ativo	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.940,99	8.906,67	585,48	24.162,82	28.197,21	24.450,80	23.141,56

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Pessoal Ativo	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.108,71	17.993,29	19.235,46	42.842,45	212.565,44	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Pessoal Ativo	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	18.777,50	28.384,03	8.226,68	13.370,42	18.107,90	13.708,60	11.583,43

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Pessoal Ativo	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.863,94	6.778,75	7.087,86	25.906,37	158.795,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Pessoal Ativo	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.524,36	5.777,89	1.046,23	3.165,43	4.287,03	2.428,37	2.064,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Pessoal Ativo	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.807,39	2.787,11	2.859,98	6.652,92	37.401,11	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Pessoal Ativo	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	94.514,35	162.208,44	27.382,68	86.269,89	116.837,57	86.262,95	75.532,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Pessoal Ativo	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.976,72	76.420,84	78.418,91	143.857,36	1.024.681,75	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Pessoal Ativo	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.867,45	10.969,88	2.361,77	5.716,68	7.742,25	5.510,14	5.203,93

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Pessoal Ativo	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.782,40	3.745,79	5.166,42	10.601,56	67.668,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIOSIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Pessoal Ativo	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.017,80	12.487,71	1.010,21	7.559,25	10.237,68	7.750,44	9.481,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	13.970,75	89.832,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Pessoal Ativo	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	370.537,69	511.377,16	206.181,14	186.578,59	261.156,36	191.902,28	167.700,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Pessoal Ativo	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.497,21	211.955,44	217.497,14	303.296,97	2.841.680,09	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO CONTÁBIL
 Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

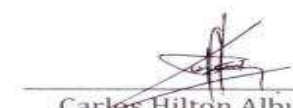
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Pessoal Ativo	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.401,72	0,00	125.401,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.401,72	0,00	125.401,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.841.680,09	0,00	2.841.680,09

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários						0,00			0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150.813,58	7.871,75	476.918,25	0,00	385.965,72	2.280.057,86	0,00	0,00	2.280.057,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470.647,76	0,00	36.725,53	0,00	32.023,06	401.899,17	0,00	0,00	401.899,17
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:25 h.

NOTA:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAUDE	1.448.584,54	0,00	205.457,51	0,00	167.195,51	1.075.931,51	0,00	0,00	1.075.931,51
UNIÃO	258.934,49	0,00	36.725,53	0,00	29.886,20	192.322,76	0,00	0,00	192.322,76
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	36.576,76	79,50	5.187,81	0,00	4.221,69	27.087,76	0,00	0,00	27.087,76
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	53.959,77	117,29	7.653,29	0,00	6.228,03	39.961,16	0,00	0,00	39.961,16
MUNICÍPIO DE CATUNDA	28.247,40	61,40	4.006,42	0,00	3.260,31	20.919,27	0,00	0,00	20.919,27
MUNICÍPIO DE COREAÚ	68.083,47	147,99	9.656,50	0,00	7.858,19	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	71.342,79	155,07	10.118,78	0,00	8.234,38	52.834,56	0,00	0,00	52.834,56
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	41.284,66	89,74	5.855,54	0,00	4.765,07	30.574,31	0,00	0,00	30.574,31
MUNICÍPIO DE GRAÇA	42.008,95	91,31	5.958,27	0,00	4.848,67	31.110,70	0,00	0,00	31.110,70
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	32.593,15	70,85	4.622,79	0,00	3.761,90	24.137,62	0,00	0,00	24.137,62
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	58.667,67	127,52	8.321,03	0,00	6.771,42	43.447,70	0,00	0,00	43.447,70
MUNICÍPIO DE IPÚ	122.767,54	266,85	17.412,53	0,00	14.169,82	90.918,34	0,00	0,00	90.918,34
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	70.980,64	154,29	10.067,41	0,00	8.192,58	52.566,37	0,00	0,00	52.566,37
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	114.076,03	247,96	16.179,78	0,00	13.166,65	84.481,65	0,00	0,00	84.481,65
MUNICÍPIO DE MERUOCA	44.543,97	96,82	6.317,82	0,00	5.141,26	32.988,07	0,00	0,00	32.988,07
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	25.712,38	55,89	3.646,87	0,00	2.967,72	19.041,90	0,00	0,00	19.041,90
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	42.371,10	92,10	6.009,63	0,00	4.890,47	31.378,90	0,00	0,00	31.378,90
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	19.193,75	41,72	2.722,31	0,00	2.215,34	14.214,37	0,00	0,00	14.214,37
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	32.231,01	70,06	4.571,43	0,00	3.720,10	23.869,42	0,00	0,00	23.869,42
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	53.597,63	116,50	7.601,93	0,00	6.186,23	39.692,96	0,00	0,00	39.692,96
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	127.837,59	277,87	18.131,62	0,00	14.755,00	94.673,09	0,00	0,00	94.673,09
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	95.244,43	207,03	13.508,84	0,00	10.993,10	70.535,46	0,00	0,00	70.535,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

MUNICÍPIO DE SOBRAL	615.648,43	5.049,73	87.319,44	0,00	71.058,09	452.221,17	0,00	0,00	452.221,17
MUNICÍPIO DE URUOCA	40.560,37	88,16	5.752,81	0,00	4.681,47	30.037,92	0,00	0,00	30.037,92
MUNICÍPIO DE VARJOTA	53.959,77	117,29	7.653,30	0,00	6.228,03	39.961,15	0,00	0,00	39.961,15
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.008,28	7.822,95	510.459,19	0,00	417.988,78	2.665.328,89	0,00	0,00	2.665.328,89

F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2021

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sitio oficial (www.cpsmsobral.com) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2022.



Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Pessoal Ativo	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	491.487,10	853.203,01	115.167,87	472.452,85	639.855,24	484.402,75	430.076,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Pessoal Ativo	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	452.804,26	449.534,33	461.287,68	1.176.912,92	6.027.184,93	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROÁIRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	209.388,96	1,96	118.194,53
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
Pessoal Ativo	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	246.291,16	0,00	246.291,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	246.291,16	0,00	246.291,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.027.184,93	0,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOIRO E RECURSOS DO SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	209.388,96	1,96	118.194,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAUJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

Franco dos
F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil

[Assinatura]
Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Pessoal Ativo	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.026,18	7.107,30	959,31	5.360,77	7.068,28	5.482,66	4.928,63

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Pessoal Ativo	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573,32	4.540,30	4.659,01	12.267,08	60.972,84	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOSSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Pessoal Ativo	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.024,05	11.360,46	5.024,82	7.513,98	10.192,45	7.705,22	6.836,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	12.790,59	89.765,60	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Pessoal Ativo	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.663,17	7.739,99	1.281,01	4.252,08	5.758,31	4.359,62	3.766,54

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Pessoal Ativo	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.531,87	3.506,37	3.598,04	4.319,06	46.776,07	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Pessoal Ativo	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	10.013,77	18.043,87	2.724,33	9.543,55	12.925,08	9.784,94	8.295,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Pessoal Ativo	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.512,72	8.451,25	8.672,21	16.042,98	113.010,59	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Pessoal Ativo	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.675,39	15.854,65	790,43	10.937,16	14.486,09	11.190,50	10.038,79

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Pessoal Ativo	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.920,24	8.855,83	9.087,37	20.072,95	118.909,40	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Pessoal Ativo	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	5.950,88	10.122,23	1.370,66	5.811,17	7.870,22	5.958,15	4.995,84

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Pessoal Ativo	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388,60	341,71	188,91	283,43		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.161,97	5.124,69	5.258,68	11.108,78	68.733,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Pessoal Ativo	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.532,87	10.401,67	1.742,49	5.905,66	7.998,19	6.055,03	5.458,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Pessoal Ativo	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.252,53	5.214,60	5.350,94	10.148,84	70.060,87	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOSSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Pessoal Ativo	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.767,42	8.276,07	1.117,13	4.582,79	6.206,60	4.698,71	4.582,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Pessoal Ativo	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.075,24	4.045,81	4.151,59	7.689,51	54.192,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Pessoal Ativo	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.797,29	15.711,63	3.301,59	8.220,68	11.133,48	8.428,61	7.162,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Pessoal Ativo	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.335,43	7.282,46	7.472,86	11.671,09	97.517,18	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Pessoal Ativo	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	16.132,96	28.577,00	2.465,70	18.692,40	24.802,58	19.128,60	17.145,68

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Pessoal Ativo	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.350,06	15.239,21	15.637,65	31.355,03	204.526,88	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Pessoal Ativo	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	11.006,07	17.331,97	1.976,88	9.968,75	13.500,95	320,90	10.637,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Pessoal Ativo	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.874,96	8.810,87	9.041,24	26.724,82	118.194,53	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Pessoal Ativo	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	19.095,05	30.567,34	6.478,90	15.968,91	21.627,11	16.372,81	13.850,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Pessoal Ativo	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.263,33	14.160,33	14.530,56	22.955,45	189.869,91	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Pessoal Ativo	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.348,25	11.789,30	2.463,83	6.236,38	8.446,09	6.394,12	5.495,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Pessoal Ativo	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.569,49	5.529,27	5.673,84	8.898,26	73.844,26	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Pessoal Ativo	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.200,55	5.795,52	347,33	3.590,64	4.862,90	3.681,46	4.237,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Pessoal Ativo	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.214,91	3.191,69	3.275,14	7.294,85	42.692,04	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Pessoal Ativo	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.200,94	11.499,98	2.466,80	5.952,91	8.062,18	6.103,47	5.024,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Pessoal Ativo	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.297,81	5.259,55	5.397,07	8.485,93	70.751,39	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Pessoal Ativo	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.454,94	5.369,38	1.352,27	2.692,98	3.647,17	2.761,10	3.394,23

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Pessoal Ativo	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.327,54	1.310,22	1.372,50	5.165,32	31.847,65	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Pessoal Ativo	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.932,82	7.798,67	2.229,49	4.488,30	6.078,62	4.601,82	6.031,04

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Pessoal Ativo	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211,46	2.182,36	2.286,96	8.656,02	53.497,55	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Pessoal Ativo	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.564,80	15.068,90	3.519,67	7.559,25	10.237,68	7.750,44	10.256,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Pessoal Ativo	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.663,51	3.615,11	3.789,05	14.380,31	89.405,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Pessoal Ativo	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.940,99	8.906,67	585,48	24.162,82	28.197,21	24.450,80	23.141,56

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Pessoal Ativo	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.108,71	17.993,29	19.235,46	42.842,45	212.565,44	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Pessoal Ativo	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	18.777,50	28.384,03	8.226,68	13.370,42	18.107,90	13.708,60	11.583,43

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Pessoal Ativo	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.863,94	6.778,75	7.087,86	25.906,37	158.795,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Pessoal Ativo	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.524,36	5.777,89	1.046,23	3.165,43	4.287,03	2.428,37	2.064,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Pessoal Ativo	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.807,39	2.787,11	2.859,98	6.652,92	37.401,11	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Pessoal Ativo	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	94.514,35	162.208,44	27.382,68	86.269,89	116.837,57	86.262,95	75.532,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Pessoal Ativo	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.976,72	76.420,84	78.418,91	143.857,36	1.024.681,75	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Pessoal Ativo	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.867,45	10.969,88	2.361,77	5.716,68	7.742,25	5.510,14	5.203,93

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Pessoal Ativo	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.782,40	3.745,79	5.166,42	10.601,56	67.668,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Pessoal Ativo	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.017,80	12.487,71	1.010,21	7.559,25	10.237,68	7.750,44	9.481,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	13.970,75	89.832,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Pessoal Ativo	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	370.537,69	511.377,16	206.181,14	186.578,59	261.156,36	191.902,28	167.700,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Pessoal Ativo	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.497,21	211.955,44	217.497,14	303.296,97	2.841.680,09	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Pessoal Ativo	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.401,72	0,00	125.401,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.401,72	0,00	125.401,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.841.680,09	0,00	2.841.680,09

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários						0,00			0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150.813,58	7.871,75	476.918,25	0,00	385.965,72	2.280.057,86	0,00	0,00	2.280.057,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470.647,76	0,00	36.725,53	0,00	32.023,06	401.899,17	0,00	0,00	401.899,17
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:25 h.

NOTA:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAUDE	1.448.584,54	0,00	205.457,51	0,00	167.195,51	1.075.931,51	0,00	0,00	1.075.931,51
UNIÃO	258.934,49	0,00	36.725,53	0,00	29.886,20	192.322,76	0,00	0,00	192.322,76
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	36.576,76	79,50	5.187,81	0,00	4.221,69	27.087,76	0,00	0,00	27.087,76
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	53.959,77	117,29	7.653,29	0,00	6.228,03	39.961,16	0,00	0,00	39.961,16
MUNICÍPIO DE CATUNDA	28.247,40	61,40	4.006,42	0,00	3.260,31	20.919,27	0,00	0,00	20.919,27
MUNICÍPIO DE COREAÚ	68.083,47	147,99	9.656,50	0,00	7.858,19	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	71.342,79	155,07	10.118,78	0,00	8.234,38	52.834,56	0,00	0,00	52.834,56
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	41.284,66	89,74	5.855,54	0,00	4.765,07	30.574,31	0,00	0,00	30.574,31
MUNICÍPIO DE GRAÇA	42.008,95	91,31	5.958,27	0,00	4.848,67	31.110,70	0,00	0,00	31.110,70
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	32.593,15	70,85	4.622,79	0,00	3.761,90	24.137,62	0,00	0,00	24.137,62
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	58.667,67	127,52	8.321,03	0,00	6.771,42	43.447,70	0,00	0,00	43.447,70
MUNICÍPIO DE IPÚ	122.767,54	266,85	17.412,53	0,00	14.169,82	90.918,34	0,00	0,00	90.918,34
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	70.980,64	154,29	10.067,41	0,00	8.192,58	52.566,37	0,00	0,00	52.566,37
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	114.076,03	247,96	16.179,78	0,00	13.166,65	84.481,65	0,00	0,00	84.481,65
MUNICÍPIO DE MERUOCA	44.543,97	96,82	6.317,82	0,00	5.141,26	32.988,07	0,00	0,00	32.988,07
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	25.712,38	55,89	3.646,87	0,00	2.967,72	19.041,90	0,00	0,00	19.041,90
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	42.371,10	92,10	6.009,63	0,00	4.890,47	31.378,90	0,00	0,00	31.378,90
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	19.193,75	41,72	2.722,31	0,00	2.215,34	14.214,37	0,00	0,00	14.214,37
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	32.231,01	70,06	4.571,43	0,00	3.720,10	23.869,42	0,00	0,00	23.869,42
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	53.597,63	116,50	7.601,93	0,00	6.186,23	39.692,96	0,00	0,00	39.692,96
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	127.837,59	277,87	18.131,62	0,00	14.755,00	94.673,09	0,00	0,00	94.673,09
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	95.244,43	207,03	13.508,84	0,00	10.993,10	70.535,46	0,00	0,00	70.535,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

MUNICÍPIO DE SOBRAL	615.648,43	5.049,73	87.319,44	0,00	71.058,09	452.221,17	0,00	0,00	452.221,17
MUNICÍPIO DE URUOCA	40.560,37	88,16	5.752,81	0,00	4.681,47	30.037,92	0,00	0,00	30.037,92
MUNICÍPIO DE VARJOTA	53.959,77	117,29	7.653,30	0,00	6.228,03	39.961,15	0,00	0,00	39.961,15
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.008,28	7.822,95	510.459,19	0,00	417.988,78	2.665.328,89	0,00	0,00	2.665.328,89

F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2021

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sitio oficial (www.cpsmsobral.com) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2022.



Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Pessoal Ativo	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	491.487,10	853.203,01	115.167,87	472.452,85	639.855,24	484.402,75	430.076,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Pessoal Ativo	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	452.804,26	449.534,33	461.287,68	1.176.912,92	6.027.184,93	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROÁIRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	209.388,96	1,96	118.194,53
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
Pessoal Ativo	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	246.291,16	0,00	246.291,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	246.291,16	0,00	246.291,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.027.184,93	0,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS DO SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	209.388,96	1,96	118.194,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAUJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

Franco dos
F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil

[Assinatura]
Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Pessoal Ativo	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.026,18	7.107,30	959,31	5.360,77	7.068,28	5.482,66	4.928,63

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Pessoal Ativo	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573,32	4.540,30	4.659,01	12.267,08	60.972,84	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Pessoal Ativo	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.024,05	11.360,46	5.024,82	7.513,98	10.192,45	7.705,22	6.836,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	12.790,59	89.765,60	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Pessoal Ativo	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.663,17	7.739,99	1.281,01	4.252,08	5.758,31	4.359,62	3.766,54

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Pessoal Ativo	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.531,87	3.506,37	3.598,04	4.319,06	46.776,07	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Pessoal Ativo	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	10.013,77	18.043,87	2.724,33	9.543,55	12.925,08	9.784,94	8.295,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Pessoal Ativo	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.512,72	8.451,25	8.672,21	16.042,98	113.010,59	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Pessoal Ativo	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.675,39	15.854,65	790,43	10.937,16	14.486,09	11.190,50	10.038,79

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Pessoal Ativo	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.920,24	8.855,83	9.087,37	20.072,95	118.909,40	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Pessoal Ativo	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	5.950,88	10.122,23	1.370,66	5.811,17	7.870,22	5.958,15	4.995,84

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Pessoal Ativo	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388,60	341,71	188,91	283,43		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.161,97	5.124,69	5.258,68	11.108,78	68.733,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Pessoal Ativo	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.532,87	10.401,67	1.742,49	5.905,66	7.998,19	6.055,03	5.458,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Pessoal Ativo	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.252,53	5.214,60	5.350,94	10.148,84	70.060,87	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Pessoal Ativo	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.767,42	8.276,07	1.117,13	4.582,79	6.206,60	4.698,71	4.582,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Pessoal Ativo	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.075,24	4.045,81	4.151,59	7.689,51	54.192,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Pessoal Ativo	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.797,29	15.711,63	3.301,59	8.220,68	11.133,48	8.428,61	7.162,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Pessoal Ativo	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.335,43	7.282,46	7.472,86	11.671,09	97.517,18	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Pessoal Ativo	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	16.132,96	28.577,00	2.465,70	18.692,40	24.802,58	19.128,60	17.145,68

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Pessoal Ativo	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.350,06	15.239,21	15.637,65	31.355,03	204.526,88	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Pessoal Ativo	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	11.006,07	17.331,97	1.976,88	9.968,75	13.500,95	320,90	10.637,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Pessoal Ativo	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.874,96	8.810,87	9.041,24	26.724,82	118.194,53	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Pessoal Ativo	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	19.095,05	30.567,34	6.478,90	15.968,91	21.627,11	16.372,81	13.850,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Pessoal Ativo	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.263,33	14.160,33	14.530,56	22.955,45	189.869,91	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Pessoal Ativo	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.348,25	11.789,30	2.463,83	6.236,38	8.446,09	6.394,12	5.495,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Pessoal Ativo	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.569,49	5.529,27	5.673,84	8.898,26	73.844,26	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Pessoal Ativo	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.200,55	5.795,52	347,33	3.590,64	4.862,90	3.681,46	4.237,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Pessoal Ativo	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.214,91	3.191,69	3.275,14	7.294,85	42.692,04	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Pessoal Ativo	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.200,94	11.499,98	2.466,80	5.952,91	8.062,18	6.103,47	5.024,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Pessoal Ativo	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.297,81	5.259,55	5.397,07	8.485,93	70.751,39	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Pessoal Ativo	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.454,94	5.369,38	1.352,27	2.692,98	3.647,17	2.761,10	3.394,23

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Pessoal Ativo	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.327,54	1.310,22	1.372,50	5.165,32	31.847,65	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Pessoal Ativo	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.932,82	7.798,67	2.229,49	4.488,30	6.078,62	4.601,82	6.031,04

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Pessoal Ativo	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211,46	2.182,36	2.286,96	8.656,02	53.497,55	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Pessoal Ativo	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.564,80	15.068,90	3.519,67	7.559,25	10.237,68	7.750,44	10.256,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Pessoal Ativo	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.663,51	3.615,11	3.789,05	14.380,31	89.405,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Pessoal Ativo	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.940,99	8.906,67	585,48	24.162,82	28.197,21	24.450,80	23.141,56

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Pessoal Ativo	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.108,71	17.993,29	19.235,46	42.842,45	212.565,44	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Pessoal Ativo	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	18.777,50	28.384,03	8.226,68	13.370,42	18.107,90	13.708,60	11.583,43

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Pessoal Ativo	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.863,94	6.778,75	7.087,86	25.906,37	158.795,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Pessoal Ativo	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.524,36	5.777,89	1.046,23	3.165,43	4.287,03	2.428,37	2.064,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Pessoal Ativo	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.807,39	2.787,11	2.859,98	6.652,92	37.401,11	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Pessoal Ativo	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	94.514,35	162.208,44	27.382,68	86.269,89	116.837,57	86.262,95	75.532,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Pessoal Ativo	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.976,72	76.420,84	78.418,91	143.857,36	1.024.681,75	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Pessoal Ativo	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.867,45	10.969,88	2.361,77	5.716,68	7.742,25	5.510,14	5.203,93

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Pessoal Ativo	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.782,40	3.745,79	5.166,42	10.601,56	67.668,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Pessoal Ativo	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.017,80	12.487,71	1.010,21	7.559,25	10.237,68	7.750,44	9.481,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	13.970,75	89.832,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Pessoal Ativo	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	370.537,69	511.377,16	206.181,14	186.578,59	261.156,36	191.902,28	167.700,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Pessoal Ativo	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.497,21	211.955,44	217.497,14	303.296,97	2.841.680,09	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Pessoal Ativo	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.401,72	0,00	125.401,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.401,72	0,00	125.401,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.841.680,09	0,00	2.841.680,09

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários						0,00			0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150.813,58	7.871,75	476.918,25	0,00	385.965,72	2.280.057,86	0,00	0,00	2.280.057,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470.647,76	0,00	36.725,53	0,00	32.023,06	401.899,17	0,00	0,00	401.899,17
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:25 h.

NOTA:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAUDE	1.448.584,54	0,00	205.457,51	0,00	167.195,51	1.075.931,51	0,00	0,00	1.075.931,51
UNIÃO	258.934,49	0,00	36.725,53	0,00	29.886,20	192.322,76	0,00	0,00	192.322,76
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	36.576,76	79,50	5.187,81	0,00	4.221,69	27.087,76	0,00	0,00	27.087,76
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	53.959,77	117,29	7.653,29	0,00	6.228,03	39.961,16	0,00	0,00	39.961,16
MUNICÍPIO DE CATUNDA	28.247,40	61,40	4.006,42	0,00	3.260,31	20.919,27	0,00	0,00	20.919,27
MUNICÍPIO DE COREAÚ	68.083,47	147,99	9.656,50	0,00	7.858,19	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	71.342,79	155,07	10.118,78	0,00	8.234,38	52.834,56	0,00	0,00	52.834,56
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	41.284,66	89,74	5.855,54	0,00	4.765,07	30.574,31	0,00	0,00	30.574,31
MUNICÍPIO DE GRAÇA	42.008,95	91,31	5.958,27	0,00	4.848,67	31.110,70	0,00	0,00	31.110,70
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	32.593,15	70,85	4.622,79	0,00	3.761,90	24.137,62	0,00	0,00	24.137,62
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	58.667,67	127,52	8.321,03	0,00	6.771,42	43.447,70	0,00	0,00	43.447,70
MUNICÍPIO DE IPÚ	122.767,54	266,85	17.412,53	0,00	14.169,82	90.918,34	0,00	0,00	90.918,34
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	70.980,64	154,29	10.067,41	0,00	8.192,58	52.566,37	0,00	0,00	52.566,37
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	114.076,03	247,96	16.179,78	0,00	13.166,65	84.481,65	0,00	0,00	84.481,65
MUNICÍPIO DE MERUOCA	44.543,97	96,82	6.317,82	0,00	5.141,26	32.988,07	0,00	0,00	32.988,07
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	25.712,38	55,89	3.646,87	0,00	2.967,72	19.041,90	0,00	0,00	19.041,90
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	42.371,10	92,10	6.009,63	0,00	4.890,47	31.378,90	0,00	0,00	31.378,90
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	19.193,75	41,72	2.722,31	0,00	2.215,34	14.214,37	0,00	0,00	14.214,37
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	32.231,01	70,06	4.571,43	0,00	3.720,10	23.869,42	0,00	0,00	23.869,42
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	53.597,63	116,50	7.601,93	0,00	6.186,23	39.692,96	0,00	0,00	39.692,96
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	127.837,59	277,87	18.131,62	0,00	14.755,00	94.673,09	0,00	0,00	94.673,09
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	95.244,43	207,03	13.508,84	0,00	10.993,10	70.535,46	0,00	0,00	70.535,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

MUNICÍPIO DE SOBRAL	615.648,43	5.049,73	87.319,44	0,00	71.058,09	452.221,17	0,00	0,00	452.221,17
MUNICÍPIO DE URUOCA	40.560,37	88,16	5.752,81	0,00	4.681,47	30.037,92	0,00	0,00	30.037,92
MUNICÍPIO DE VARJOTA	53.959,77	117,29	7.653,30	0,00	6.228,03	39.961,15	0,00	0,00	39.961,15
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.008,28	7.822,95	510.459,19	0,00	417.988,78	2.665.328,89	0,00	0,00	2.665.328,89

F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2021

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sitio oficial (www.cpsmsobral.com) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2022.



Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Pessoal Ativo	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	491.487,10	853.203,01	115.167,87	472.452,85	639.855,24	484.402,75	430.076,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Pessoal Ativo	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	452.804,26	449.534,33	461.287,68	1.176.912,92	6.027.184,93	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROÁIRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	209.388,96	1,96	118.194,53
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
Pessoal Ativo	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	246.291,16	0,00	246.291,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	246.291,16	0,00	246.291,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.027.184,93	0,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS DO SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	209.388,96	1,96	118.194,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAUJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J Contabilidade e Assessoria Municipal
F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Pessoal Ativo	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.026,18	7.107,30	959,31	5.360,77	7.068,28	5.482,66	4.928,63

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Pessoal Ativo	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573,32	4.540,30	4.659,01	12.267,08	60.972,84	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Pessoal Ativo	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.024,05	11.360,46	5.024,82	7.513,98	10.192,45	7.705,22	6.836,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	12.790,59	89.765,60	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Pessoal Ativo	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.663,17	7.739,99	1.281,01	4.252,08	5.758,31	4.359,62	3.766,54

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Pessoal Ativo	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.531,87	3.506,37	3.598,04	4.319,06	46.776,07	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Pessoal Ativo	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	10.013,77	18.043,87	2.724,33	9.543,55	12.925,08	9.784,94	8.295,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Pessoal Ativo	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.512,72	8.451,25	8.672,21	16.042,98	113.010,59	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Pessoal Ativo	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.675,39	15.854,65	790,43	10.937,16	14.486,09	11.190,50	10.038,79

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Pessoal Ativo	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.920,24	8.855,83	9.087,37	20.072,95	118.909,40	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Pessoal Ativo	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	5.950,88	10.122,23	1.370,66	5.811,17	7.870,22	5.958,15	4.995,84

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Pessoal Ativo	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.161,97	5.124,69	5.258,68	11.108,78	68.733,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Pessoal Ativo	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.532,87	10.401,67	1.742,49	5.905,66	7.998,19	6.055,03	5.458,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Pessoal Ativo	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.252,53	5.214,60	5.350,94	10.148,84	70.060,87	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Pessoal Ativo	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.767,42	8.276,07	1.117,13	4.582,79	6.206,60	4.698,71	4.582,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Pessoal Ativo	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.075,24	4.045,81	4.151,59	7.689,51	54.192,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Pessoal Ativo	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.797,29	15.711,63	3.301,59	8.220,68	11.133,48	8.428,61	7.162,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Pessoal Ativo	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.335,43	7.282,46	7.472,86	11.671,09	97.517,18	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Pessoal Ativo	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	16.132,96	28.577,00	2.465,70	18.692,40	24.802,58	19.128,60	17.145,68

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Pessoal Ativo	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.350,06	15.239,21	15.637,65	31.355,03	204.526,88	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Pessoal Ativo	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	11.006,07	17.331,97	1.976,88	9.968,75	13.500,95	320,90	10.637,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Pessoal Ativo	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.874,96	8.810,87	9.041,24	26.724,82	118.194,53	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Pessoal Ativo	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	19.095,05	30.567,34	6.478,90	15.968,91	21.627,11	16.372,81	13.850,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Pessoal Ativo	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.263,33	14.160,33	14.530,56	22.955,45	189.869,91	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Pessoal Ativo	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.348,25	11.789,30	2.463,83	6.236,38	8.446,09	6.394,12	5.495,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Pessoal Ativo	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.569,49	5.529,27	5.673,84	8.898,26	73.844,26	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Pessoal Ativo	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.200,55	5.795,52	347,33	3.590,64	4.862,90	3.681,46	4.237,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Pessoal Ativo	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.214,91	3.191,69	3.275,14	7.294,85	42.692,04	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Pessoal Ativo	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.200,94	11.499,98	2.466,80	5.952,91	8.062,18	6.103,47	5.024,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Pessoal Ativo	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.297,81	5.259,55	5.397,07	8.485,93	70.751,39	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Pessoal Ativo	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.454,94	5.369,38	1.352,27	2.692,98	3.647,17	2.761,10	3.394,23

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Pessoal Ativo	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.327,54	1.310,22	1.372,50	5.165,32	31.847,65	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Pessoal Ativo	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.932,82	7.798,67	2.229,49	4.488,30	6.078,62	4.601,82	6.031,04

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Pessoal Ativo	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211,46	2.182,36	2.286,96	8.656,02	53.497,55	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Pessoal Ativo	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.564,80	15.068,90	3.519,67	7.559,25	10.237,68	7.750,44	10.256,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Pessoal Ativo	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.663,51	3.615,11	3.789,05	14.380,31	89.405,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Pessoal Ativo	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.940,99	8.906,67	585,48	24.162,82	28.197,21	24.450,80	23.141,56

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Pessoal Ativo	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.108,71	17.993,29	19.235,46	42.842,45	212.565,44	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Pessoal Ativo	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	18.777,50	28.384,03	8.226,68	13.370,42	18.107,90	13.708,60	11.583,43

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Pessoal Ativo	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.863,94	6.778,75	7.087,86	25.906,37	158.795,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Pessoal Ativo	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.524,36	5.777,89	1.046,23	3.165,43	4.287,03	2.428,37	2.064,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Pessoal Ativo	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.807,39	2.787,11	2.859,98	6.652,92	37.401,11	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Pessoal Ativo	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	94.514,35	162.208,44	27.382,68	86.269,89	116.837,57	86.262,95	75.532,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Pessoal Ativo	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.976,72	76.420,84	78.418,91	143.857,36	1.024.681,75	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Pessoal Ativo	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.867,45	10.969,88	2.361,77	5.716,68	7.742,25	5.510,14	5.203,93

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Pessoal Ativo	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.782,40	3.745,79	5.166,42	10.601,56	67.668,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIOSIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Pessoal Ativo	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.017,80	12.487,71	1.010,21	7.559,25	10.237,68	7.750,44	9.481,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	13.970,75	89.832,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Pessoal Ativo	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	370.537,69	511.377,16	206.181,14	186.578,59	261.156,36	191.902,28	167.700,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Pessoal Ativo	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.497,21	211.955,44	217.497,14	303.296,97	2.841.680,09	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO CONTÁBIL
 Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Pessoal Ativo	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.401,72	0,00	125.401,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.401,72	0,00	125.401,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.841.680,09	0,00	2.841.680,09

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ASESORIA MUNICIPAL
 Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários						0,00			0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150.813,58	7.871,75	476.918,25	0,00	385.965,72	2.280.057,86	0,00	0,00	2.280.057,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470.647,76	0,00	36.725,53	0,00	32.023,06	401.899,17	0,00	0,00	401.899,17
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:25 h.

NOTA:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAUDE	1.448.584,54	0,00	205.457,51	0,00	167.195,51	1.075.931,51	0,00	0,00	1.075.931,51
UNIÃO	258.934,49	0,00	36.725,53	0,00	29.886,20	192.322,76	0,00	0,00	192.322,76
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	36.576,76	79,50	5.187,81	0,00	4.221,69	27.087,76	0,00	0,00	27.087,76
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	53.959,77	117,29	7.653,29	0,00	6.228,03	39.961,16	0,00	0,00	39.961,16
MUNICÍPIO DE CATUNDA	28.247,40	61,40	4.006,42	0,00	3.260,31	20.919,27	0,00	0,00	20.919,27
MUNICÍPIO DE COREAÚ	68.083,47	147,99	9.656,50	0,00	7.858,19	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	71.342,79	155,07	10.118,78	0,00	8.234,38	52.834,56	0,00	0,00	52.834,56
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	41.284,66	89,74	5.855,54	0,00	4.765,07	30.574,31	0,00	0,00	30.574,31
MUNICÍPIO DE GRAÇA	42.008,95	91,31	5.958,27	0,00	4.848,67	31.110,70	0,00	0,00	31.110,70
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	32.593,15	70,85	4.622,79	0,00	3.761,90	24.137,62	0,00	0,00	24.137,62
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	58.667,67	127,52	8.321,03	0,00	6.771,42	43.447,70	0,00	0,00	43.447,70
MUNICÍPIO DE IPÚ	122.767,54	266,85	17.412,53	0,00	14.169,82	90.918,34	0,00	0,00	90.918,34
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	70.980,64	154,29	10.067,41	0,00	8.192,58	52.566,37	0,00	0,00	52.566,37
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	114.076,03	247,96	16.179,78	0,00	13.166,65	84.481,65	0,00	0,00	84.481,65
MUNICÍPIO DE MERUOCA	44.543,97	96,82	6.317,82	0,00	5.141,26	32.988,07	0,00	0,00	32.988,07
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	25.712,38	55,89	3.646,87	0,00	2.967,72	19.041,90	0,00	0,00	19.041,90
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	42.371,10	92,10	6.009,63	0,00	4.890,47	31.378,90	0,00	0,00	31.378,90
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	19.193,75	41,72	2.722,31	0,00	2.215,34	14.214,37	0,00	0,00	14.214,37
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	32.231,01	70,06	4.571,43	0,00	3.720,10	23.869,42	0,00	0,00	23.869,42
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	53.597,63	116,50	7.601,93	0,00	6.186,23	39.692,96	0,00	0,00	39.692,96
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	127.837,59	277,87	18.131,62	0,00	14.755,00	94.673,09	0,00	0,00	94.673,09
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	95.244,43	207,03	13.508,84	0,00	10.993,10	70.535,46	0,00	0,00	70.535,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

MUNICÍPIO DE SOBRAL	615.648,43	5.049,73	87.319,44	0,00	71.058,09	452.221,17	0,00	0,00	452.221,17
MUNICÍPIO DE URUOCA	40.560,37	88,16	5.752,81	0,00	4.681,47	30.037,92	0,00	0,00	30.037,92
MUNICÍPIO DE VARJOTA	53.959,77	117,29	7.653,30	0,00	6.228,03	39.961,15	0,00	0,00	39.961,15
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.008,28	7.822,95	510.459,19	0,00	417.988,78	2.665.328,89	0,00	0,00	2.665.328,89

F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2021

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sitio oficial (www.cpsmsobral.com) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2022.



Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Pessoal Ativo	0,00	504.359,23	875.095,27	122.168,26	495.901,17	671.321,22	525.579,14	433.016,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	12.872,13	21.892,26	7.000,39	23.448,32	31.465,98	41.176,39	2.939,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	491.487,10	853.203,01	115.167,87	472.452,85	639.855,24	484.402,75	430.076,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Pessoal Ativo	486.892,37	479.508,69	477.859,07	1.201.775,22	6.273.476,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.088,11	29.974,36	16.571,39	24.862,30	246.291,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	452.804,26	449.534,33	461.287,68	1.176.912,92	6.027.184,93	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROÁIRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	209.388,96	1,96	118.194,53
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
Pessoal Ativo	6.273.476,09	0,00	6.273.476,09
18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	246.291,16	0,00	246.291,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	246.291,16	0,00	246.291,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.027.184,93	0,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS DO SUS	5.034.212,98	47,15	2.841.680,09
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	108.017,17	1,01	60.972,84
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	159.025,35	1,49	89.765,60
MUNICÍPIO DE CATUNDA	82.866,71	0,78	46.776,07
MUNICÍPIO DE COREAÚ	200.205,28	1,88	113.010,59
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	210.655,39	1,97	118.909,40
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	121.765,27	1,14	68.733,27
MUNICÍPIO DE GRAÇA	124.117,18	1,16	70.060,87
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	96.006,24	0,90	54.192,98
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	172.757,75	1,62	97.517,18
MUNICÍPIO DE IPU	362.332,08	3,39	204.526,88
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	209.388,96	1,96	118.194,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	336.366,36	3,15	189.869,91
MUNICÍPIO DE MERUOCA	130.819,70	1,23	73.844,26
MUNICÍPIO DE MORAUJO	75.631,60	0,71	42.692,04
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	125.340,49	1,17	70.751,39
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	56.420,10	0,53	31.847,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	94.774,24	0,89	53.497,55
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	158.387,90	1,48	89.405,78
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	376.572,90	3,53	212.565,44
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	281.316,09	2,63	158.795,49
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	66.258,39	0,62	37.401,11
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.815.287,43	17,00	1.024.681,75
MUNICÍPIO DE URUOCA	119.878,55	1,12	67.668,27
MUNICÍPIO DE VARJOTA	159.128,75	1,49	89.823,98
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	10.677.532,86	100,00	6.027.184,93

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J Contabilidade e Assessoria Municipal
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Pessoal Ativo	0,00	4.128,51	7.289,54	1.017,62	5.599,94	7.389,23	5.902,66	4.958,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	102,33	182,24	58,31	239,17	320,95	420,00	29,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.026,18	7.107,30	959,31	5.360,77	7.068,28	5.482,66	4.928,63

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Pessoal Ativo	4.917,61	4.843,04	4.826,38	12.518,19	63.391,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	344,29	302,74	167,37	251,11	2.418,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573,32	4.540,30	4.659,01	12.267,08	60.972,84	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Pessoal Ativo	0,00	8.234,02	11.645,34	5.123,13	7.889,15	10.695,91	8.364,04	6.883,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	209,97	284,88	98,31	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.024,05	11.360,46	5.024,82	7.513,98	10.192,45	7.705,22	6.836,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	13.161,04	93.515,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.749,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	12.790,59	89.765,60	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Pessoal Ativo	0,00	4.778,04	7.931,45	1.342,27	4.463,11	6.041,50	4.730,21	3.793,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	114,87	191,46	61,26	211,03	283,19	370,59	26,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.663,17	7.739,99	1.281,01	4.252,08	5.758,31	4.359,62	3.766,54

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Pessoal Ativo	3.797,76	3.740,17	3.727,30	4.512,99	48.857,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	265,89	233,80	129,26	193,93	2.081,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.531,87	3.506,37	3.598,04	4.319,06	46.776,07	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Pessoal Ativo	0,00	10.270,32	18.471,46	2.861,53	10.017,20	13.560,69	10.616,70	8.355,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	256,55	427,59	137,20	473,65	635,61	831,76	59,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	10.013,77	18.043,87	2.724,33	9.543,55	12.925,08	9.784,94	8.295,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Pessoal Ativo	9.153,58	9.014,76	8.983,75	16.510,39	117.815,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	640,86	563,52	311,54	467,41	4.805,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.512,72	8.451,25	8.672,21	16.042,98	113.010,59	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Pessoal Ativo	0,00	8.943,43	16.301,38	933,78	11.434,26	15.153,17	12.063,44	10.101,11
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	268,04	446,73	143,35	497,10	667,08	872,94	62,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	8.675,39	15.854,65	790,43	10.937,16	14.486,09	11.190,50	10.038,79

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Pessoal Ativo	9.591,78	9.446,32	9.413,82	20.562,74	123.945,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	671,54	590,49	326,46	489,79	5.035,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.920,24	8.855,83	9.087,37	20.072,95	118.909,40	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Pessoal Ativo	0,00	6.106,60	10.381,76	1.453,97	6.099,58	8.257,25	6.464,62	5.032,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	155,72	259,53	83,31	288,41	387,03	506,47	36,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	5.950,88	10.122,23	1.370,66	5.811,17	7.870,22	5.958,15	4.995,84

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Pessoal Ativo	5.550,57	5.466,40	5.447,59	11.392,21	71.652,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388,60	341,71	188,91	283,43		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388,60	341,71	188,91	283,43	2.919,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.161,97	5.124,69	5.258,68	11.108,78	68.733,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Pessoal Ativo	0,00	6.693,69	10.658,46	1.824,89	6.198,76	8.391,51	6.569,73	5.494,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	160,82	256,79	82,40	293,10	393,32	514,70	36,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.532,87	10.401,67	1.742,49	5.905,66	7.998,19	6.055,03	5.458,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Pessoal Ativo	5.647,95	5.562,30	5.543,17	10.437,24	73.022,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	395,42	347,70	192,23	288,40	2.961,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.252,53	5.214,60	5.350,94	10.148,84	70.060,87	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOSSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Pessoal Ativo	0,00	4.892,28	8.488,42	1.185,03	4.810,24	6.511,82	5.098,12	4.610,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	124,86	212,35	67,90	227,45	305,22	399,41	28,51
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.767,42	8.276,07	1.117,13	4.582,79	6.206,60	4.698,71	4.582,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Pessoal Ativo	4.382,03	4.315,58	4.300,73	7.913,27	56.508,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	306,79	269,77	149,14	223,76	2.315,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.075,24	4.045,81	4.151,59	7.689,51	54.192,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Pessoal Ativo	0,00	10.018,10	16.079,65	3.419,68	8.628,68	11.680,99	9.145,08	7.213,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	220,81	368,02	118,09	408,00	547,51	716,47	51,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.797,29	15.711,63	3.301,59	8.220,68	11.133,48	8.428,61	7.162,06

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Pessoal Ativo	7.887,66	7.768,04	7.741,32	12.073,86	101.656,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	552,23	485,58	268,46	402,77	4.139,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.335,43	7.282,46	7.472,86	11.671,09	97.517,18	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Pessoal Ativo	0,00	16.597,56	29.351,34	2.714,17	19.548,26	25.951,09	20.631,54	17.252,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	464,60	774,34	248,47	855,86	1.148,51	1.502,94	107,29
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	16.132,96	28.577,00	2.465,70	18.692,40	24.802,58	19.128,60	17.145,68

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Pessoal Ativo	16.505,65	16.255,34	16.199,42	32.197,86	213.205,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.155,59	1.016,13	561,77	842,83	8.678,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.350,06	15.239,21	15.637,65	31.355,03	204.526,88	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Pessoal Ativo	0,00	11.277,42	17.784,23	2.122,00	10.463,51	14.164,88	1.189,72	10.699,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	271,35	452,26	145,12	494,76	663,93	868,82	62,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	11.006,07	17.331,97	1.976,88	9.968,75	13.500,95	320,90	10.637,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Pessoal Ativo	9.543,09	9.398,37	9.366,04	27.212,12	123.220,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	668,13	587,50	324,80	487,30	5.025,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.874,96	8.810,87	9.041,24	26.724,82	118.194,53	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Pessoal Ativo	0,00	19.523,71	31.296,43	6.708,26	16.761,46	22.690,66	17.764,57	13.949,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	428,66	729,09	229,36	792,55	1.063,55	1.391,76	99,36
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	19.095,05	30.567,34	6.478,90	15.968,91	21.627,11	16.372,81	13.850,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Pessoal Ativo	15.337,11	15.104,52	15.052,56	23.738,61	197.927,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.073,78	944,19	522,00	783,16	8.057,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.263,33	14.160,33	14.530,56	22.955,45	189.869,91	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Pessoal Ativo	0,00	7.510,93	12.065,85	2.552,57	6.545,90	8.861,44	6.937,65	5.534,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	162,68	276,55	88,74	309,52	415,35	543,53	38,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.348,25	11.789,30	2.463,83	6.236,38	8.446,09	6.394,12	5.495,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Pessoal Ativo	5.988,78	5.897,96	5.877,67	9.204,07	76.977,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	419,28	368,68	203,83	305,81	3.132,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.569,49	5.529,27	5.673,84	8.898,26	73.844,26	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Pessoal Ativo	0,00	3.297,55	5.960,43	399,23	3.768,85	5.102,04	3.994,40	4.259,39
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	97,00	164,91	51,90	178,21	239,14	312,94	22,34
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.200,55	5.795,52	347,33	3.590,64	4.862,90	3.681,46	4.237,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Pessoal Ativo	3.456,94	3.404,51	3.392,80	7.471,37	44.507,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242,03	212,82	117,66	176,52	1.815,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.214,91	3.191,69	3.275,14	7.294,85	42.692,04	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Pessoal Ativo	0,00	7.358,61	11.773,38	2.552,81	6.248,36	8.458,65	6.622,30	5.061,79
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	157,67	273,40	86,01	295,45	396,47	518,83	37,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.200,94	11.499,98	2.466,80	5.952,91	8.062,18	6.103,47	5.024,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Pessoal Ativo	5.696,64	5.610,25	5.590,95	8.776,82	73.750,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	398,83	350,70	193,89	290,89	2.999,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.297,81	5.259,55	5.397,07	8.485,93	70.751,39	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Pessoal Ativo	0,00	3.526,42	5.488,51	1.390,50	2.826,64	3.826,53	2.995,81	3.410,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	71,48	119,13	38,23	133,66	179,36	234,71	16,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.454,94	5.369,38	1.352,27	2.692,98	3.647,17	2.761,10	3.394,23

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Pessoal Ativo	1.508,21	1.469,08	1.460,33	5.297,09	33.200,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	180,67	158,86	87,83	131,77	1.352,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.327,54	1.310,22	1.372,50	5.165,32	31.847,65	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Pessoal Ativo	0,00	7.052,80	7.998,64	2.293,66	4.711,06	6.377,55	4.993,00	6.058,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	119,98	199,97	64,17	222,76	298,93	391,18	27,93
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.932,82	7.798,67	2.229,49	4.488,30	6.078,62	4.601,82	6.031,04

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Pessoal Ativo	2.514,84	2.449,13	2.434,45	8.877,29	55.761,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	303,38	266,77	147,49	221,27	2.263,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211,46	2.182,36	2.286,96	8.656,02	53.497,55	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Pessoal Ativo	0,00	9.770,30	15.411,40	3.629,57	7.934,42	10.741,14	8.409,26	10.303,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	205,50	342,50	109,90	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	9.564,80	15.068,90	3.519,67	7.559,25	10.237,68	7.750,44	10.256,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Pessoal Ativo	4.168,01	4.058,73	4.034,31	14.748,27	93.209,21	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	504,50	443,62	245,26	367,96	3.803,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.663,51	3.615,11	3.789,05	14.380,31	89.405,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Pessoal Ativo	0,00	5.089,05	9.153,44	664,66	24.727,92	28.955,54	25.443,15	23.212,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	148,06	246,77	79,18	565,10	758,33	992,35	70,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	4.940,99	8.906,67	585,48	24.162,82	28.197,21	24.450,80	23.141,56

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Pessoal Ativo	19.312,02	19.051,38	19.820,43	43.720,09	219.150,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.203,31	1.058,09	584,97	877,64	6.584,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.108,71	17.993,29	19.235,46	42.842,45	212.565,44	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Pessoal Ativo	0,00	19.136,16	28.981,80	8.418,49	14.034,01	18.998,39	14.873,89	11.666,62
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	358,66	597,77	191,81	663,59	890,49	1.165,29	83,19
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	18.777,50	28.384,03	8.226,68	13.370,42	18.107,90	13.708,60	11.583,43

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Pessoal Ativo	7.760,46	7.567,08	7.523,69	26.560,25	165.520,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	896,52	788,33	435,83	653,88	6.725,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.863,94	6.778,75	7.087,86	25.906,37	158.795,49	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Pessoal Ativo	0,00	3.608,60	5.921,10	1.091,28	3.322,53	4.497,85	2.704,25	2.084,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	84,24	143,21	45,05	157,10	210,82	275,88	19,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	3.524,36	5.777,89	1.046,23	3.165,43	4.287,03	2.428,37	2.064,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Pessoal Ativo	3.018,73	2.972,95	2.962,73	6.807,07	38.991,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	211,35	185,84	102,74	154,15	1.590,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.807,39	2.787,11	2.859,98	6.652,92	37.401,11	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Pessoal Ativo	0,00	96.823,32	166.206,72	28.665,65	90.551,55	122.583,26	93.781,76	76.068,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.308,97	3.998,28	1.282,97	4.281,66	5.745,69	7.518,81	536,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	94.514,35	162.208,44	27.382,68	86.269,89	116.837,57	86.262,95	75.532,05

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Pessoal Ativo	82.771,70	81.516,48	81.236,04	148.083,95	1.068.289,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.794,98	5.095,64	2.817,14	4.226,59	43.607,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.976,72	76.420,84	78.418,91	143.857,36	1.024.681,75	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Pessoal Ativo	0,00	7.020,62	11.225,16	2.443,68	6.000,40	8.122,99	6.008,37	5.239,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	153,17	255,28	81,91	283,72	380,74	498,23	35,57
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	6.867,45	10.969,88	2.361,77	5.716,68	7.742,25	5.510,14	5.203,93

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE URUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Pessoal Ativo	4.164,19	4.081,50	5.352,02	10.880,02	70.538,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	381,79	335,71	185,60	278,46	2.870,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.782,40	3.745,79	5.166,42	10.601,56	67.668,27	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIOSIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Pessoal Ativo	0,00	7.222,02	12.828,08	1.119,43	7.934,42	10.741,14	8.409,26	9.528,14
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	204,22	340,37	109,22	375,17	503,46	658,82	47,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	7.017,80	12.487,71	1.010,21	7.559,25	10.237,68	7.750,44	9.481,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Pessoal Ativo	7.254,70	7.144,68	7.120,10	14.341,20	93.643,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	507,91	446,62	246,91	370,45	3.810,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.746,78	6.698,06	6.873,19	13.970,75	89.832,98	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E APOIO MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Pessoal Ativo	0,00	380.656,05	525.424,21	213.558,05	197.024,82	275.174,45	210.246,36	169.009,68
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.118,36	14.047,05	7.376,91	10.446,23	14.018,09	18.344,08	1.309,56
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	370.537,69	511.377,16	206.181,14	186.578,59	261.156,36	191.902,28	167.700,12

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Pessoal Ativo	229.569,75	226.088,35	225.310,55	315.019,54	2.967.081,81	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.072,54	14.132,91	7.813,41	11.722,57	125.401,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.497,21	211.955,44	217.497,14	303.296,97	2.841.680,09	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.

F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


 Carlos Hilton Albuquerque Soares
 Diretor Executivo do CPSMS

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

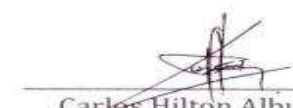
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Pessoal Ativo	2.967.081,81	0,00	2.967.081,81
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.401,72	0,00	125.401,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.401,72	0,00	125.401,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.841.680,09	0,00	2.841.680,09

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:20 h.


F&J CONTABILIDADE E ACESSÓRIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil


Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários						0,00			0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150.813,58	7.871,75	476.918,25	0,00	385.965,72	2.280.057,86	0,00	0,00	2.280.057,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	470.647,76	0,00	36.725,53	0,00	32.023,06	401.899,17	0,00	0,00	401.899,17
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.621.461,34	7.871,75	513.643,78	0,00	417.988,78	2.681.957,03	0,00	0,00	2.681.957,03

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2022, às 08:25 h.

NOTA:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAUDE	1.448.584,54	0,00	205.457,51	0,00	167.195,51	1.075.931,51	0,00	0,00	1.075.931,51
UNIÃO	258.934,49	0,00	36.725,53	0,00	29.886,20	192.322,76	0,00	0,00	192.322,76
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	36.576,76	79,50	5.187,81	0,00	4.221,69	27.087,76	0,00	0,00	27.087,76
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	53.959,77	117,29	7.653,29	0,00	6.228,03	39.961,16	0,00	0,00	39.961,16
MUNICÍPIO DE CATUNDA	28.247,40	61,40	4.006,42	0,00	3.260,31	20.919,27	0,00	0,00	20.919,27
MUNICÍPIO DE COREAÚ	68.083,47	147,99	9.656,50	0,00	7.858,19	50.420,80	0,00	0,00	50.420,80
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	71.342,79	155,07	10.118,78	0,00	8.234,38	52.834,56	0,00	0,00	52.834,56
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	41.284,66	89,74	5.855,54	0,00	4.765,07	30.574,31	0,00	0,00	30.574,31
MUNICÍPIO DE GRAÇA	42.008,95	91,31	5.958,27	0,00	4.848,67	31.110,70	0,00	0,00	31.110,70
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	32.593,15	70,85	4.622,79	0,00	3.761,90	24.137,62	0,00	0,00	24.137,62
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	58.667,67	127,52	8.321,03	0,00	6.771,42	43.447,70	0,00	0,00	43.447,70
MUNICÍPIO DE IPÚ	122.767,54	266,85	17.412,53	0,00	14.169,82	90.918,34	0,00	0,00	90.918,34
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	70.980,64	154,29	10.067,41	0,00	8.192,58	52.566,37	0,00	0,00	52.566,37
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	114.076,03	247,96	16.179,78	0,00	13.166,65	84.481,65	0,00	0,00	84.481,65
MUNICÍPIO DE MERUOCA	44.543,97	96,82	6.317,82	0,00	5.141,26	32.988,07	0,00	0,00	32.988,07
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	25.712,38	55,89	3.646,87	0,00	2.967,72	19.041,90	0,00	0,00	19.041,90
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	42.371,10	92,10	6.009,63	0,00	4.890,47	31.378,90	0,00	0,00	31.378,90
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	19.193,75	41,72	2.722,31	0,00	2.215,34	14.214,37	0,00	0,00	14.214,37
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	32.231,01	70,06	4.571,43	0,00	3.720,10	23.869,42	0,00	0,00	23.869,42
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	53.597,63	116,50	7.601,93	0,00	6.186,23	39.692,96	0,00	0,00	39.692,96
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	127.837,59	277,87	18.131,62	0,00	14.755,00	94.673,09	0,00	0,00	94.673,09
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	95.244,43	207,03	13.508,84	0,00	10.993,10	70.535,46	0,00	0,00	70.535,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

MUNICÍPIO DE SOBRAL	615.648,43	5.049,73	87.319,44	0,00	71.058,09	452.221,17	0,00	0,00	452.221,17
MUNICÍPIO DE URUOCA	40.560,37	88,16	5.752,81	0,00	4.681,47	30.037,92	0,00	0,00	30.037,92
MUNICÍPIO DE VARJOTA	53.959,77	117,29	7.653,30	0,00	6.228,03	39.961,15	0,00	0,00	39.961,15
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.008,28	7.822,95	510.459,19	0,00	417.988,78	2.665.328,89	0,00	0,00	2.665.328,89

F&J CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNICIPAL
Assessoria Contábil

Carlos Hilton Albuquerque Soares
Diretor Executivo do CPSMS

PROCESSO Nº: 03069/2022-2

CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO Nº 1864/2024

Certifico que a espécie processual acessória **Atendimento à Comunicação Processual - Audiência**, protocolada perante esta Corte em **15/02/2024**, pelo(a) senhor(a) **Ivo Ferreira Gomes**, por meio do(a) advogado(a) Larisse Pedrosa de Oliveira, foi interposta **DENTRO** do prazo concedido, tendo em vista o encerramento deste em **15/02/2024**, conforme comprovação anexada ao processo e Despacho Singular nº 80869/2023, que concedeu a prorrogação de prazo solicitada.

Destaco, para registro, que foi aplicado o art. 15, §4º, do RITCE, que dispõe que a prorrogação de prazo contar-se-á do término do prazo inicialmente concedido e independe de comunicação à parte que a requereu.

Efetivada a juntada e a certificação, encaminhem-se os autos (ao) à **Diretoria de Contas de Governo**.

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2024

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

DESPACHO Nº 80869/2023
PROCESSO Nº 03069/2022-2

DESPACHO

1. Considerando que o Processo nº 36536/2023-3 versa sobre solicitação de Prorrogação de Prazo, formulada pelo Sr. Ivo Ferreira Gomes, Prefeito do Município de Sobral, exercício financeiro de 2021, requerendo “a prorrogação por 30 (trinta) dias úteis do prazo concedido” para prover sua defesa aos aprontamentos constantes do Relatório de Instrução nº 5474/2023.
2. Considerando que a solicitação foi tempestivamente protocolada perante esta Corte de Contas, em 06/12/2023, e justificada pela “necessidade de coletar dados e documentos indispensáveis para subsidiar as informações”.
3. Com fulcro na Portaria Gab. Rholden Queiroz n.º 01/2023, **defiro o pleito para prorrogar, por 30 (trinta) dias úteis, o prazo inicialmente concedido.**
4. Destarte, encaminho os fólios à Gerência de Comunicações Oficiais para que providencie a comunicação em tela e adote as demais providências cabíveis.

Fortaleza, 08 de dezembro de 2023.

José Sinval Teles
Assessor Administrativo
Gab. Cons. Rholden Queiroz

PROCESSO Nº: 03069/2022-2

CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO Nº 15593/2023

Certifico que a espécie processual acessória **Solicitação de Prorrogação de Prazo**, protocolada perante esta Corte em **06/12/2023**, pelo(a) senhor(a) **Ivo Ferreira Gomes**, foi interposta **DENTRO** do prazo concedido, tendo em vista o encerramento deste em **18/12/2023**, conforme comprovação anexada ao processo.

Efetivada a juntada e a certificação, encaminhem-se os autos ao **Gabinete do(a) Conselheiro(a) Rholden Queiroz**.

Fortaleza, 7 de dezembro de 2023.

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

REGISTRO DE JUNTADA Nº 12983/2023

Processo juntado nº: 36536/2023-3

Processo principal nº: 03069/2022-2

Responsável: Francisco Gleidisom Lima Peixoto

Setor: GERÊNCIA DE CONTROLE DE PRAZOS

Data: 07/12/2023

Relatório gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em: 07/12/2023 às 11:48:55

PROCESSO Nº: 03069/2022-2
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 17332/2023

Destinatário: Ivo Ferreira Gomes

Data da publicação no DOE-TCE/CE: 01/11/2023

Fortaleza, 1 de Novembro de 2023

Esta certidão foi gerada automaticamente pelo sistema e-TCE em 01/11/2023 às 9 horas e 34 minutos, conforme dados inseridos internamente no sistema.

COMUNICAÇÃO PROCESSUAL DOE-TCE/CE Nº 11690/2023

PROCESSO: 03069/2022-2

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: SOBRAL

DESTINATÁRIO(A): IVO FERREIRA GOMES

ADVOGADO(S): NÃO CONSTA

Comunica-se ao(s) destinatário(s) e ao(s) advogado(s) eventualmente constituído(s) no processo a abertura de prazo de 30 (trinta) dias úteis para o atendimento da **AUDIÊNCIA** determinada pelo **Despacho nº 73375/2023** e apresentação das informações e esclarecimentos solicitados no documento citado.

Verifique as informações importantes aplicáveis às comunicações processuais publicadas no início desta seção do Diário Oficial.

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

DESPACHO Nº 73375/2023
PROCESSO Nº 03069/2022-2

1. Tomando por base os fundamentos constantes no Relatório de Instrução n.º 5474/2023, e com espeque no art. 1º da Portaria Gab. Cons. Rholden Queiroz n.º 01/2023 (DOE/TCE 15/03/2023), fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que o responsável se manifeste acerca do contido nos autos.

2. Destarte, encaminho os fólios à Gerência de Comunicações Oficiais para que providencie a comunicação em tela e adote as demais providências cabíveis.

Fortaleza, 31 de outubro de 2023.

José Sinval Teles
Assessor Administrativo
Gab. Cons. Rholden Queiroz



ESPÉCIE: Prestação de Contas de Governo
DOCUMENTO: Relatório de Instrução nº 5474/2023
FASE: Inicial
PROCESSO Nº: 03069/2022-2
ENTE: SOBRAL
RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES
EXERCÍCIO: 2021

EMENTA: Exame inicial da Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL, referente ao exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO

1. Apresenta-se o Relatório que subsidiará o Parecer Prévio disciplinado no art. 78 da Constituição Estadual Cearense de 1989, de natureza consultiva e opinativa, acerca das contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas indispensável ao processo, em virtude de compor a parte preliminar do julgamento político exercido pelo Poder Legislativo Municipal, tratando-se, pois, de uma das funções precípua das Cortes de Contas da República Federativa do Brasil.
2. A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de SOBRAL sob a responsabilidade do **Exmo. Sr. Prefeito, IVO FERREIRA GOMES** foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2022, portanto, **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6º, caput, e § 2º, da Instrução Normativa (IN) nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.
3. A presente análise evidencia o desempenho da Administração Municipal relativa ao exercício **2021**, sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, segundo determina o art. 71 da Constituição Federal, combinado com o seu art. 75, e ainda com o art. 78 da Constituição do Estado do Ceará.
4. Serão objeto de exame os demonstrativos contábeis integrantes do Balanço Geral do Município, os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do Sistema de Informações Municipais (SIM), e demais informações que complementam o presente Processo.
5. Por fim, ressalta-se que os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas, e os tópicos referentes ao



Poder Legislativo Municipal, serão examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios sobre as Contas de Gestão.

2. EXAME TÉCNICO

2.1. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

6. O presente capítulo tem a finalidade de abordar temas relacionados à conjuntura econômica e social, de acordo com indicadores que demonstrem a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, propiciando sua análise para fins gerenciais.

7. Nesse viés, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do processo nº 24729/2022-8, realizou auditoria a fim de construir o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), ano-base 2021, de modo a orientar os gestores municipais a implantar processos e controles, no âmbito das dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas, para que, por fim, os produtos e serviços públicos tenham impacto no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

8. Dessa forma, o presente capítulo apresentará o resultado obtido pelo município de SOBRAL, com a finalidade de nortear sobre a efetividade das políticas públicas implantadas, uma vez que possibilita a correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento pela Administração Pública Municipal.

2.1.1. Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)

9. O IEGM é um indicador de processo que mede o grau de adequação da gestão municipal a determinados processos e controles em 7 áreas: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação.

10. Sob esse enfoque, é adequado destacar que, enquanto a disponibilidade de recursos orçamentários e a qualidade dos produtos e serviços públicos, bem como o seu impacto social, são diretamente afetados pelo contexto socioeconômico em que o gestor está inserido, os processos vistos pelo IEGM estão diretamente subordinados à ação (esforço) do gestor.

11. Além de indutor de melhorias nas administrações municipais, inclusive com a possibilidade de intercâmbio de boas práticas entre os entes municipais brasileiros, o trabalho de levantamento para o IEGM produz informações para fundamentar outras ações de controle e para a prática do controle social pelos(as) cidadãos(ãs).

12. O IEGM é um índice permanente, formado pela média ponderada dos resultados de 7 dimensões da execução do orçamento público municipal, as quais foram selecionadas a partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas. São elas:

- a) i-Educ: o Índice Municipal da Educação mede o grau de adequação da gestão pública municipal relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, como infraestrutura escolar, avaliação escolar, planejamento de vagas, quantitativo de vagas, atuação do Conselho Municipal da Educação, merenda escolar, situação e qualificação de professores, material e uniforme escolares.
- b) i-Saúde: o Índice Municipal da Saúde mede o grau de adequação da gestão pública municipal no âmbito da atenção básica, cobertura e ação do Programa Saúde da Família, atuação do Conselho Municipal da Saúde, assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose, controle de estoque de insumos, cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população.
- c) i-Planejamento: o Índice Municipal do Planejamento verifica a situação entre o que foi planejado e o efetivamente executado, além de identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.
- d) i-Fiscal: este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- e) i-Amb: o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o grau de adequação das ações da gestão municipal relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre saneamento básico (limpeza e coleta de lixo, água e esgoto, drenagem de águas), educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.
- f) i-Cidade: o Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

f) i-Gov TI: o Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

13. Os resultados do índice são enquadrados em cinco faixas definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 7 índices setoriais. O enquadramento dos municípios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes critérios, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Faixas de resultado do IEGM

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,00% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor que 50%

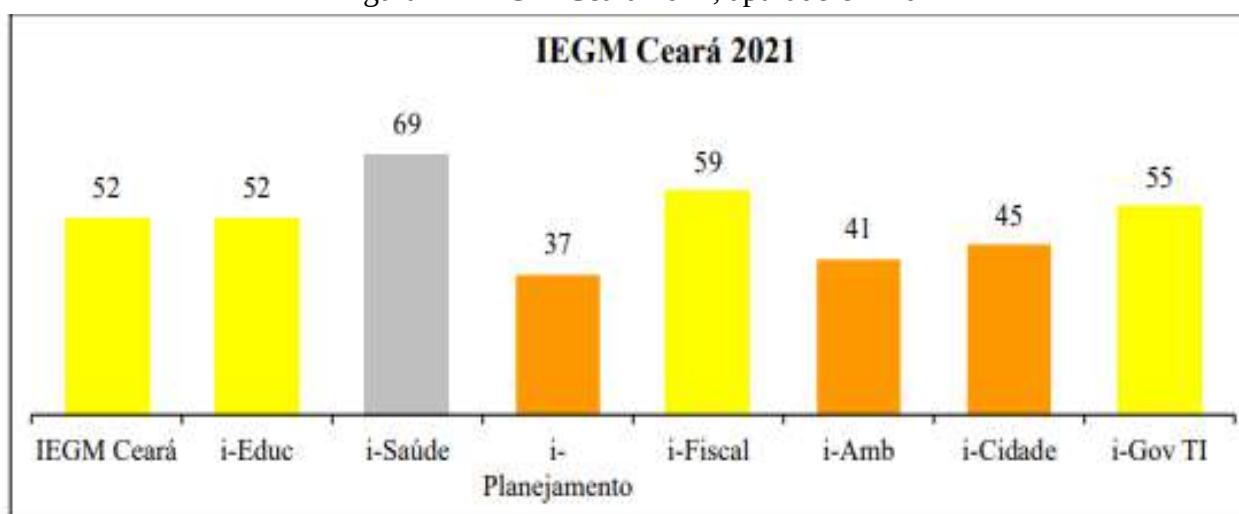
Fonte: Diretrizes do trabalho estabelecidas pela Rede Indicon

14. Além dos critérios citados acima, deve ocorrer o rebaixamento da nota do i-Educ e do i-Saúde do município na faixa imediatamente inferior, quando não ocorrer o atingimento da aplicação do mínimo constitucional na Educação e Saúde, respectivamente, bem como a realocação da nota do IEGM para a faixa de resultado C – Baixo Nível de Adequação quando não for observado o contido no artigo 29-A da Constituição Federal (limites legais do repasse de duodécimos às Câmaras).

15. A figura 1 apresenta os resultados consolidados do IEGM TCE-CE dos municípios cearenses do ano-base 2021, o IEGM Ceará, com os números de cada um dos índices setoriais que compõem o resultado geral, considerando a totalidade de municípios.

16. Dos dados apresentados, apenas a dimensão i-Saúde e i-Fiscal não se enquadraram na faixa mais inferior dos resultados, C. O i-Saúde ficou enquadrado na faixa que aponta Efetividade e o i-Fiscal configura-se em fase de adequação para uma gestão efetiva, ou seja, em alinhamento a processos e controles padrões da administração pública municipal. I-Gov TI, por 1 ponto, não deixou a faixa baixo nível de adequação.

Figura 1 – IEGM Ceará 2021, apurado em 2022



Fonte: Dados do levantamento – Processo nº 24729/2022-8

17. Já o Município de SOBRAL, concernente ao exercício base 2021, alcançou o seguinte resultado:

Tabela 2 – Faixas de resultado do IEGM

ENTE	NOTA-GERAL	FAIXA GERAL	I-Educ	FAIXA	I-Saúde	FAIXA	I-Plan	FAIXA	I-Fiscal	FAIXA	I-Amb	FAIXA	I-Cidade	FAIXA	I-Gov TI	FAIXA
SOBRAL	75,15	B+	64	B	80	B+	57	C+	84	B+	90	A	96	A	87	B+

Fonte: Processo nº 24729/2022-8

18. Depreende-se da tabela acima que o Município de SOBRAL alcançou nota geral 75,15, firmando-se na faixa B+, o que significa dizer que, no contexto geral, apresentou-se em nível de adequação muito efetiva da gestão municipal aos processos e controles relacionados às dimensões de execução do orçamento público municipal, logrando um **elevado grau de efetividade** em relação às dimensões i-Amb, com nota 90 (faixa A) e i-Cidade, com nota 96, (faixa A), **relativo grau de efetividade** em relação às dimensões i-Saúde, com nota 80 (faixa B+), i-Fiscal, com nota 84 (faixa B+), i-Gov TI, com nota 87 (faixa B+) e i-Edu, com nota 64, (faixa B), esses resultados foram um pouco amortecidos, pela nota atribuída à dimensão i-Plan, com nota 57 (faixa C+) **em fase de adequação**.

19. Cotejando o IEGM Sobral 2021 com o IEGM Ceará 2021, vislumbra-se resultado geral com nota 75,15 e faixa B+ superior a média do Estado do Ceará com nota 52 e faixa C+.

20. O Município de Sobral superou o IEGM Ceará, em relação a todas as dimensões considerando-se notas e faixas.



21. Portanto, releva ressaltar a necessidade de implementação e melhoria no processo e controle relacionado à dimensão i-Plan, a fim de alcançar maior efetividade e eficiência dos programas governamentais com o oferecimento de produtos e serviços públicos que gerem impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

22. Por fim, registra-se que o resultado construído detalhadamente, bem como a metodologia aplicada e demais observações, podem ser observados nos autos do processo nº 05646/2021-6, disponível na aba de busca no endereço eletrônico desta Corte de Contas: <https://www.tce.ce.gov.br/>.

2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL

23. O presente capítulo tem como objetivo verificar se o Município cumpriu no exercício de 2021 os parâmetros estabelecidos no Orçamento Municipal, nas Constituições Federal e Estadual, em especial quanto à aplicação de recursos na educação, na saúde e aos repasses devidos ao Poder Legislativo.

24. Além disso, tem como segundo objetivo evidenciar a situação do Município em relação aos aspectos inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desta forma, será verificado o cumprimento dos diversos limites estabelecidos.

25. As análises realizadas utilizaram como base o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), além da base de dados do Sistema de Informações Municipais (SIM), dos demonstrativos disponibilizados por meio do Balanço Geral e demais peças apenas à presente prestação de contas.

2.2.1. Alterações Orçamentárias

26. Para o exercício financeiro de 2021, o **valor total das dotações orçamentárias (fixadas no orçamento) foi de R\$ 823.910.800,00**. Durante o curso do exercício, o Chefe do Executivo Municipal realizou **alterações orçamentárias** por meio das aberturas de créditos adicionais, as quais são demonstradas na tabela seguinte, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM:

Tabela 3 – Comparativo por tipo de créditos adicionais abertos durante o exercício (R\$ 1,00)

Créditos adicionais	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Créditos Suplementares	356.295.424,40	356.918.924,40

Créditos Especiais	172.227.833,21	172.227.833,21
Créditos Extraordinários	0,00	0,00
Total créditos adicionais abertos	528.523.257,61	529.146.757,61

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

27. Na tabela a seguir, são comparados os valores por fonte de recursos utilizadas para a abertura dos créditos adicionais, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM.

Tabela 4 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Fonte de Recursos	Valor	
	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Superávit financeiro	27.612.487,31	27.612.487,31
Excesso de arrecadação	75.248.527,14	75.248.527,14
Anulação de dotações	425.662.243,16	426.285.743,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	528.523.257,61	529.146.757,61
Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos – Anulações)	926.771.814,45	926.771.814,45
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete Consolidado de Dezembro	926.771.814,45	
Diferença	0,00	0,00

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

28. Analisando os instrumentos de planejamento, constata-se que a Lei do Orçamento (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **30% da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 247.173.240,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, centos e setenta e três mil e duzentos e quarenta reais).

29. Constatou-se também que a Lei nº 2180 de 01/12/2021 (seq. 38, fls. 93/94) alterou o art. 5º da Lei Orçamentária autorizando a abertura de créditos suplementares, até o limite de **45% do total da Despesa Fixada**, o que equivale a R\$ 370.759.860,00 (trezentos e setenta milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais).



30. Considerando que foram abertos R\$ 185.396.001,46 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, um real e quarenta e seis centavos) até 30/11/2021 e R\$ 31.680.697,56 (trinta e um milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) a partir do dia 01/12/2021, em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento e Lei nº 2180 que alterou o art. 5º da LOA, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo inciso V do art. 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

31. Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis nº 2052, nº 2056, nº 2063, nº 2092, nº 2093 e nº 2148, acostadas ao presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

32. Diante do exposto, observa-se as seguintes irregularidades:

a) Os valores dos créditos adicionais suplementares, calculados com base nas leis e decretos encaminhados na Prestação de Contas, divergiram em R\$ 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM;

b) O total das anulações calculado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiu em 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM.

33. Esta Diretoria, analisando os Decretos de créditos adicionais suplementares acostados aos autos em cotejo com os dados do SIM (em anexo) chegou a seguinte conclusão:

- As suplementações e anulações de dotações da Câmara Municipal (R\$ 623.500,00) constantes dos decretos nº 2554/21 (R\$ 135.000,00), nº 2604/21 (R\$ 23.000,00), nº 2640/21 (R\$ 45.500,00), nº 2653/21 (R\$ 10.000,00), nº 2724/21 (R\$ 55.000,00), nº 2773/21 (R\$ 55.000,00) e nº 2790/21 (R\$ 300.000,00) do Poder Executivo, **foram lançadas no SIM** em duplicidade pelo Chefe do Poder Executivo e Chefe do Poder Legislativo gerando a divergência entre os Decretos acostados aos autos e os dados do SIM.

2.2.1.1. Alterações Orçamentárias realizadas por excesso de arrecadação

34. Efetuou-se a análise das alterações orçamentárias ocorridas utilizando como fonte o excesso de arrecadação, sendo demonstrados na tabela seguinte os decretos que a utilizaram como fonte:



Tabela 5 – Decretos abertos no exercício por excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Decreto nº	Data	Valor
2626/21	06/04/2021	4.040.473,56
2661/21	26/05/2021	5.430.809,47
2680/21	16/06/2021	4.038.508,80
2701/21	21/07/2021	3.738.508,80
2709/21	30/07/2021	900.000,00
2735/21	30/08/2021	4.038.508,80
2748/21	16/09/2021	5.994.441,98
2758/21	01/10/2021	5.159.008,80
2764/21	14/10/2021	2.880.000,00
2800/21	18/11/2021	3.819.508,80
2807/21	01/12/2021	12.870.410,66
2809/21	03/12/2021	3.980.939,56
2810/21	06/12/2021	4.527.017,60
2820/21	15/12/2021	5.230.382,37
2825/21	23/12/2021	950.092,67
2826/21	23/12/2021	5.220.286,60
2841/21	30/12/2021	2.429.628,87
Total		75.248.527,14

Fonte: Base de dados do SIM e Prestação de Contas de Governo.

35. Ao comparar a receita prevista, conforme programação financeira, e a receita arrecadada (com base nos dados do SIM), bem como o saldo acumulado, observou-se a seguinte movimentação:

Tabela 6 – Avaliação do excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Período	Receita prevista (a)	Receita arrecadada (b)	Saldo (c = b – a)	Saldo acumulado
Janeiro	70.674.123,85	65.778.118,46	-4.896.005,39	-4.896.005,39
Fevereiro	70.674.123,87	76.981.889,58	6.307.765,71	1.411.760,32
Março	62.631.527,26	63.906.630,99	1.275.106,73	2.686.864,05
Abril	62.631.527,27	59.364.343,99	-3.267.183,28	-580.319,23
Mai	73.175.264,64	71.175.940,96	-1.999.323,68	-2.579.642,91
Junho	73.175.264,66	65.761.964,40	-7.413.300,26	-9.992.943,17



Julho	60.512.223,76	90.497.474,06	29.985.250,30	19.992.307,13
Agosto	60.512.223,77	73.773.444,02	13.261.220,25	33.253.527,38
Setembro	70.292.771,09	75.804.047,16	5.511.276,07	38.764.803,45
Outubro	70.292.771,11	97.456.246,79	27.163.475,68	65.928.279,13
Novembro	74.669.489,35	70.037.035,23	-4.632.454,12	61.295.825,01
Dezembro	74.669.489,37	105.873.400,77	31.203.911,40	92.499.736,41
Total	823.910.800,00	916.410.536,41		92.499.736,41

Fonte: Base de dados do SIM, Programação Financeira e Prestação de Contas de Governo.

36. Entende-se como requisito para utilização da fonte de recursos excesso de arrecadação que, no momento da abertura dos créditos, tenha havido a ocorrência de saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, ou seja, um excesso real de arrecadação, considerando ainda que a tendência desses saldos permaneça nos períodos seguintes, conforme o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

37. A análise procedida nas tabelas acima resultou nas seguintes Observações:

a) Foi apresentado o cálculo do excesso de arrecadação (seq. 4, fls. 58/60, fls. 81/84 e fls. 93/95), em obediência ao disposto no inciso V do art. 5º da IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, tendo sido observado saldo de excesso por fontes de recursos considerando-se sua vinculação as transferências do Ministério da Saúde por meio das Portarias nº 3.506, de 17 de dezembro de 2020, Portaria nº 431, de 11 de março de 2021, Portaria nº 501, de 19 de março de 2021, Portaria GM/MS nº 731, de 16 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 735, de 19 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 839, de 29 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 897, de 05 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 946, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 990, de 17 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 1.059, de 24 de maio de 2021, no momento da abertura dos créditos, havendo também excesso quanto a abertura dos demais decretos, ocorrendo ao final do exercício a concretização desse excesso, em cumprimento ao art. 43 da Lei nº 4320/64 e o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

2.1.1.2. Alterações Orçamentárias realizadas por superávit financeiro

38. Por fim, tendo em vista a utilização da fonte de recursos “Superavit Financeiro” para abertura de créditos adicionais, apurou-se o seu valor segundo o Balanço Patrimonial do exercício



39. anterior, conforme discriminação a seguir, sendo o valor de R\$ 103.602.255,56 (cento e três milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) **suficiente** para a cobertura dos referidos créditos adicionais, **cumprindo** determinação imposta pelo artigo 167 da Lei Maior, e art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Tabela 7 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Créditos Adicionais que utilizaram o Superavit Financeiro como fonte de recursos	22.612.487,31
(b) Resultado Financeiro Apurado (Superávit) (exercício anterior)	103.602.255,56

Fonte: Balanço Patrimonial

2.2.2. Duodécimo

40. O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ **16.345.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e quarenta e cinco mil reais)**, repassando ao Poder Legislativo a importância de R\$ **17.341.429,49 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)**, segundo registros do SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.

41. Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2020, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2021.

Tabela 8 – Memória de cálculo para o duodécimo (R\$ 1,00)

Tributos e transferências considerados para o cálculo – art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000 do então TCM/CE	Valor
IPTU	18.820.381,40
ISS	27.399.395,48
ITBI	4.368.938,53
IRRF	13.679.290,68
Taxas	7.903.185,68
Contribuição de Melhoria	0,00
Quota Parte do FPM	102.230.734,33
Quota Parte do ITR	17.284,85
Quota Parte do IPVA	13.464.655,94
Quota Parte do ICMS	100.518.481,80



Quota Parte do IPI	476.275,67
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	145.200,47
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências – Exercício 2020	289.023.824,83
(a) 6% da Receita (Percentuais com base na população – Emenda Constitucional nº 58/2009)	17.341.429,49
Valor fixado no Orçamento (Balancete)	16.330.000,00
(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	1.693.829,49
(-) Anulações (Balancete)	697.400,00
(b) (=) Fixação Atualizada	17.326.429,49
Valor Repassado (Bruto)	17.341.429,49
(-) Aposentadorias e Pensões	14.300,00
(c) (=) Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo	17.327.129,49
Limite Constitucional (a)	17.341.429,49
Fixação Atualizada (b)	17.326.429,49
Valor a Repassar (d) (Menor entre a e b)	17.326.429,49
Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo (c)	17.327.129,49
Valor Repassado a Maior (d – c)	700,00

Fonte: Base de dados do SIM e PCG

Nota: Na soma do total de impostos e transferências, o montante de Dívida Ativa Tributária e dos Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos), já estão somados aos seus correspondentes tributos.

42. Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 17.327.129,49 (dezessete milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), sendo o montante R\$ 700,00 (setecentos reais) acima do orçamento ATUALIZADO, mas, abaixo do limite constitucional.

43. Seguindo o entendimento do Pleno deste Tribunal (Parecer Prévio nº 0065/2020 – Processo nº 12721/2018-4), esta Diretoria afasta a existência de irregularidade no assunto em questão, haja



vista que os incisos I e III, parágrafo 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal não foram infringidos.

44. Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo se encontram **dentro** do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

2.2.3. Receita Corrente Líquida – RCL

45. Esta Unidade Técnica, analisando a Receita Corrente Líquida com base nos dados do SIM e do Balanço Geral, seguindo a metodologia definida na IN nº 03/2000 e na 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, apurou os seguintes resultados, verificando-se a conformidade entre os dados do SIM e o Anexo 10 do Balanço Geral:

Tabela 9 – Cálculo da Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Receita Corrente	877.418.331,34
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	52.285.105,88
(-) Contabilização em duplicidade	0,00
(-) Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00
Receita Corrente Líquida – SIM	825.133.225,46
Receita Corrente Líquida – Anexo 10	825.133.225,46

Fonte: SIM e PCG

46. Registra-se que o valor da RCL considerada ao longo deste Relatório, para efeito de verificação de cumprimentos dos limites constitucionais e legais, é o identificado no Anexo 10 do Balanço Geral, que está consonante com o SIM.

2.2.4. Impostos e Transferências considerados na apuração dos limites constitucionais da educação e saúde

47. A tabela a seguir demonstra as receitas arrecadadas que serviram de base de cálculo para

os limites constitucionais da manutenção e o desenvolvimento do ensino, bem como das ações e serviços públicos de saúde.

Tabela 10 – Base de cálculo para aplicação do percentual mínimo da educação (R\$ 1,00)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor
IPTU	31.310.515,87
ISS	35.435.921,91
ITBI	6.333.240,52
IRRF	14.259.388,70
Quota Parte do FPM	125.860.081,24
Quota Parte do FPM – 1%	10.389.677,02
Quota Parte do ITR / ITR	29.493,56
Quota Parte do IPVA	14.785.195,81
Quota Parte do ICMS	120.225.692,32
Quota Parte do IPI	525.068,52
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47

Fonte: Dados do SIM

2.2.4.1. Limite constitucional de gastos com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino

48. A Constituição Federal (CF) assegura o direito social à educação (art. 6º) e ressalta que a educação é um direito de todos e dever do estado e da família. Estabelece, ainda, que a “União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (artigo 212), cabendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) estabelecer as despesas que entram na manutenção e desenvolvimento do ensino.

49. Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212



da Constituição Federal, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 92.974.036,71 (noventa e dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e um centavos), representando 27%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

50. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral.

Tabela 11 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do Total dos Impostos e Transferências	89.788.568,87
Total das Transferências de Recursos do FUNDEB Recebido (Líquido)	132.596.035,92

Fonte: Dados do SIM

Tabela 12 – Cálculo do percentual de aplicação na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	239.877.428,09
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seqs. 128 /129)	3.766.875,00
(-) Restos a Pagar Não Processados <u>Inscritos no Exercício</u> , Relativos à Educação (conforme relação encaminhada – seq. 126)	1.604.928,11
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias (Recursos Conveniados)	12.469.302,35
(-) Despesas realizadas com recursos do Fundeb	132.596.035,92



(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em exercícios anteriores	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em 2021	0,00
(=) Valor Aplicado	96.974.036,71
Percentual aplicado	27%
Superávit de aplicação	7.185.467,84

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 12.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 2 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88)	Poder Executivo
SIM	27%
Anexo nº 2 da IN nº02/2013	27%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.4.2. Limite constitucional de gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde

51. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 198, §2º, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a arrecadação da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências. Já a Lei Complementar nº 141/2012 definiu, em seu art. 7º, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado no caso dos Municípios.

52. Analisando as despesas com ações e serviços públicos de saúde, à luz dos dispositivos legais citados no parágrafo anterior, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 69.367.036,31 (sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trinta e seis reais e trinta e um centavos)**, representando **19,89%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o art. 198, §2º, da Constituição Federal.

53. Cabe informar que de acordo com a Nota Técnica nº 27/2018/CCONT-STN, os valores de que trata o art. 159, inciso I, alíneas “d” e “e” da Constituição Federal (Recursos do 1% do FPM a serem entregues em julho e dezembro de cada ano – Emendas Constitucionais nº 55/2007 e nº



84/2014) devem compor a base de cálculo para aplicação em Educação, **mas não compõe a base de cálculo para aplicação em Saúde.**

54. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas em ações e serviços públicos de saúde, extraídos do montante os valores a título de recursos do 1% do FPM, conforme exposto acima, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 13 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
(-) Quota Parte do 1% do FPM	10.389.677,02
Base de cálculo	348.764.598,45
Valor a Aplicar (Art. 7º da LC nº 141/2012) – 15%	52.314.689,77

Fonte: Dados do SIM

Tabela 14 – Cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	305.044.619,64
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seq. 101)	2.639.056,79
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde (Conforme relação encaminhada – seq. 99)	6.341.077,26
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	231.975.562,86
(=) Valor aplicado	69.367.036,31

Percentual aplicado	19,89%
Superávit de aplicação	17.052.346,54

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 14.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 3 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com ações e serviços públicos de saúde (§2º, inciso III, art. 198 da CF/88 c/c art. 7º da LC nº 141/2012)	Poder Executivo
SIM	19,89%
Anexo nº 3 da IN nº02/2013	19,89%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.5. Despesas com Pessoal do Poder Executivo

55. Conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especificamente no art. 20, inciso III, alínea “b”, a despesa total com pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida do período da apuração.

56. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Receita Corrente Líquida ajustada, a qual é utilizada como parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal, registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente.

57. Assim, apresenta-se o total empenhado em despesas com pessoal pelo Poder Executivo em relação à RCL ajustada. Ressalta-se que a RCL é a registrada no Anexo 10 do Balanço Geral, conforme demonstrado no item 2.1.3 deste relatório.

Tabela 15 – Cálculo da despesa com pessoal (R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal – SIM	Poder Executivo
Despesa Bruta com Pessoal (I)	348.997.100,82
Pessoal Ativo	301.703.861,99
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	251.523.433,87
- Obrigações Patronais	50.180.428,12
Pessoal Inativo	992.368,52
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	685.194,18



- Pensões	307.174,34
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	46.300.870,31
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º, da LRF) (II)	24.466.549,76
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.466.549,76
- Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	324.530.551,06

Fonte: Dados do SIM

Nota: No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas (Lei 4.320/64).

Tabela 16 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida – RCL (I)	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais (II)	3.600.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada (III)	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada (IV = I - II - III)	820.865.196,46
Despesa Líquida com Pessoal (V)	324.530.551,06
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL = (V / IV) x 100	39,54%
Limite Legal (art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF) %	54%

Fonte: Dados do SIM e STN

58. Consoante as tabelas anteriores, o Poder Executivo **cumpriu** o limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00.

59. Quando da análise dos gastos com pessoal no exercício em exame, constatou-se que estas despesas do Poder Executivo **não atingiram** o limite de **alerta (48,60% a 51,29%)** preconizado no inciso II do §1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

60. Ressalta-se que, considerando a decretação de estado de calamidade pública no Estado do Ceará em decorrência do contexto atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19, conforme disciplinado no art. 1º do Decreto Legislativo da Assembleia Estadual do Ceará nº 543/2020,



enquanto o prazo estabelecido estava em vigência, ficaram suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como ficaram dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para contratação e aditamento de operações de crédito, concessão de garantias, contratação entre entes da Federação e recebimento de transferências voluntárias de acordo com as disposições do art. 65 da mesma lei.

61. Além disso, verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

Tabela 17 – Comparativo entre os dados do RGF e do SIM relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	Poder Executivo
SIM	324.530.551,06
Relatório de Gestão Fiscal – RGF	325.555.232,81

Fonte: SIM e RGF

62. Verifica-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão compatíveis** em relação aos valores publicados pela STN, pois, os montantes das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais (R\$ 3.600.000,00), foram registradas com valor divergente no RGF (R\$ 4.950.000,00), conforme tabela abaixo:

Tabela 17.1 – Comparativo entre os dados do RGF, SIM e STN relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	SIM / STN	RGF
Receita Corrente Líquida – RCL	825.133.225,46	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais	3.600.000,00	4.950.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada	668.029,00	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada	820.865.196,46	819.515.196,46
Despesa Líquida com Pessoal	324.530.551,06	325.555.232,81
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL Ajustada	39,54%	39,73%

Fonte: SIM/STN e RGF

2.2.6. Dívida Consolidada e Mobiliária

63. O Senado Federal, por intermédio da Resolução nº 40/2001, com alterações promovidas



pela Resolução nº 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

64. O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.

65. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Emenda Constitucional nº 105, de 2019, determinou a exclusão na base de cálculo da Receita Corrente Líquida, para fins de aplicação dos limites de endividamento, dos valores transferidos pela União, referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

66. Considerando a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas necessárias em relação ao endividamento, verificou-se o seguinte resultado:

Tabela 18 – Cálculo do limite de comprometimento da Dívida Pública (R\$ 1,00)

Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida Ajustada (SIM)	Limite Legal (1,2 x RCL)	* C/ NC / P
126.034.864,45	820.865.196,46	990.159.870,55	C

Fonte: SIM e RGF

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

67. A **dívida consolidada líquida municipal**, conforme demonstrado acima, **está** dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

2.2.7. Dívida Ativa

68. O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício **foram** indicados nas Notas Explicativas, **cumprindo** a IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

69. Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 19 – Evolução da dívida ativa durante o exercício de 2021 (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Saldo do exercício anterior – 2020	101.084.420,88



(+) Inscrições no exercício	26.447.863,85
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária	12.844.734,09
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	2.033.901,82
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária – Multa e Juros	777.172,31
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária – Multa e Juros	1.549,18
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Tributária	7.202.052,88
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária	270.435,10
(-) Prescrição de Dívida Ativa Tributária	57.400,25
(-) Prescrição de Dívida Ativa Não Tributária	485,14
(-) Descontos da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	7.777.136,58
(-) Descontos da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	108.490,53
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	1.714.251,23
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	61.495,18
(-) Créditos Imunes	1.789.282,43
(-) Créditos Isentos	267.731,69
(-) Decadência	99.582,53
(=) Saldo final do exercício – 2021	92.526.583,79
% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	15,49%

Fonte: Dados do SIM e PCG

70. Informa-se que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição orienta o seguinte:

A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o regime de competência.

71. Com base na tabela anterior, verifica-se que o percentual arrecadado dos créditos a título de Dívida Ativa foi de **15,49%**, indicando que houve a intensificação da cobrança da Dívida Ativa, em cobrar e recuperar esses direitos.



72. Constatou-se divergência na apuração do saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).

73. Quanto a arrecadação da Dívida Ativa não Tributária, observou-se que na Declaração da Dívida Ativa (seq. 13, fl. 7) e Notas Explicativas (seq. 61, fl. 3) foi **demonstrado erroneamente** o montante de R\$ 210.403,93 (duzentos e dez mil, quatrocentos e três reais e noventa e três centavos) quando deveria ter sido demonstrada a cifra de R\$ 2.035.460,00 (dois milhões, trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) composta pelas seguintes receitas:

Tabela 20 - Receitas da Dívida Ativa Não Tributária

CÓDIGO	TÍTULO	VALOR R\$
1310.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	10.489,91
1610.01.13.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.596,16
1690.99.13.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.018.815,75
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Receita Patrimonial e de Serviços	2.033.901,82
1310.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.111,84
1610.01.14.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa – Multas e Juros	437,34
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Multa e Juros de Receita Patrimonial e de Serviços	1.549,18
	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.035.460,00

Fonte: PCG

74. Por fim, faz-se necessário comprovar a natureza dos créditos prescritos (R\$ 57.885,39) e cancelados (R\$ 7.472.487,98), apresentando os devidos registros documentais, como o termo de inscrição de dívida ativa, conforme definido no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), e, ainda, a apresentação da autorização legislativa para os casos de cancelamentos, consoante os termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

2.2.8. Previdência

75. A Administração Pública, na esfera municipal, assume a obrigação de velar pela estrita observância na Diretoria dos recursos sob sua responsabilidade. Assim, ressalta-se que a falta de repasse previdenciário aumenta, consideravelmente, a dívida municipal, o que, no futuro, pode comprometer o financiamento de programas governamentais e, ainda, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.



76. Demonstram-se, na tabela a seguir, os valores dos recursos previdenciários, consignados e repassados no exercício, pelo Poder Executivo, de acordo com as informações prestadas no SIM:

Tabela 21 – Movimentação dos recursos previdenciários – Poder Executivo (R\$ 1,00)

INSS	
Especificação	Valor
Consignações (a)	34.151.951,47
Repasses (b)	32.104.228,81
Diferença (a – b)	2.047.722,66
% Repasses / Consignações (b / a)	94,00
INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Consignações (a)	5.690,96
Repasses (b)	4.979,59
Diferença (a – b)	711,37
% Repasses / Consignações (b / a)	87,50

Fonte: Dados extraídos do SIM (Talões de receitas e despesas extraorçamentárias – competência 2021)

77. Verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

78. Quanto ao Instituto de Previdência Próprio, verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

79. Desse modo, a questão em análise tem o condão de alertar ao gestor máximo do Município quanto aos valores devidos aos órgãos previdenciários, sem a exclusão da devida responsabilização, quando cabível, apurada quando na análise das Contas de Gestão, tendo em vista a atividade intrínseca do ordenador de despesa de cada unidade gestora na gerência de referidos recursos.

2.2.9. Restos a Pagar

80. A presente demonstração objetiva informar ao Chefe do Executivo sobre o endividamento de curto prazo do Município, decorrente da inscrição de restos a pagar, possibilitando acompanhar o crescimento dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes.

Tabela 22 – Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar

Especificação	2019	2020	2021
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	41.105.496,02	49.554.194,07	93.542.412,44

Fonte: Dados extraídos do Anexo 17



81. Cabe ressaltar que o crescente volume no saldo de restos a pagar demonstra um risco para execução orçamentária e financeira do município em cada exercício, podendo causar impactos indesejados no planejamento e posterior execução das políticas públicas. Portanto, o pagamento dos restos a pagar é efetuado com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também demandam atender as despesas do exercício em curso.

82. Assim, a inscrição dos restos a pagar poderá causar distorções e possíveis pontos negativos na execução da despesa pública, pois um elevado volume de restos a pagar poderá configurar uma concorrência no momento dos pagamentos das despesas públicas, causando prejuízo ao orçamento vigente e ao equilíbrio fiscal.

83. Frisa-se que do total dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14) e a disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87), **não teríamos endividamento.**

84. Desse modo, conclui-se que, utilizando o entendimento desta Corte de Contas (Pareceres Prévios nº 0030/2020 e nº 0040/2020), não há endividamento nesse Município.

2.2.10. Resultado Nominal e Primário

85. O resultado primário, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, representa a diferença entre as receitas e despesas primárias, excetuadas as despesas provenientes de juros e encargos da dívida.

86. Sua apuração fornece uma avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários, quando direcionados para o pagamento de serviços da dívida, podem contribuir para a redução do estoque total da dívida líquida. Déficits primários, por sua vez, indicam aumento do endividamento, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

87. A meta de resultado primário estabelecida pela Lei nº 2007, de 01 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO) foi um déficit de R\$ 63.865.419,00. Segundo o RREO, o Município obteve um déficit primário de R\$ 3.041.385,93.

Tabela 23 – Cálculo do Resultado Primário (R\$ 1,00)

Cálculo	Meta	Execução
Receitas Primárias (a)	748.496.835,00	838.209.832,01
Despesas Primárias (b)	812.362.254,00	841.251.217,94



Resultado Primário (a – b)	-63.865.419,00	-3.041.385,93

Fonte: Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal (Anexo 6 do RREO)

88. Assim, verifica-se o cumprimento da meta de resultado primário pelo município no período em análise.

89. O Resultado Nominal representa a diferença entre as receitas e as despesas totais (financeiras e não financeiras) de um ente público. O Manual de Demonstrativos Fiscais da STN indica que o resultado nominal pode ser obtido pela variação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em dado período ou a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Tais critérios são denominados “abaixo da linha” e “acima da linha”, respectivamente.

90. A meta estipulada inicialmente pela LDO de 2021 foi um déficit de R\$ -62.929.408,00 (sessenta e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais). No Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do 6º bimestre de 2021, o Resultado Nominal abaixo da linha apresentado foi de R\$ -43.221.370,49 (quarenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) e acima da linha foi R\$ 581.431,53 (quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), constatando-se o cumprimento da meta no período em análise.

2.3. BALANÇO GERAL

91. As demonstrações contábeis exercem um papel fundamental na gestão dos recursos públicos, pois evidenciam a posição financeira, orçamentária e patrimonial das entidades do setor público.

92. A elaboração dos balanços no setor público deve observar as disposições contidas no art. 101 da Lei nº 4.320/64: “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo Anexo 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes nos anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17”.

93. Adicionalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu art. 2º, inciso III, que as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.



94. Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de SOBRAL, foi constatada a **devida consolidação** dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de **todas as unidades orçamentárias** constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

95. Verifica-se ainda o encaminhamento dos demais Anexos do Balanço Geral definidos na Lei nº 4.320/64, exigidos pela Instrução Normativa de nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

2.3.1. Análise de Consistência dos Demonstrativos Contábeis

2.3.1.1. Da Receita Realizada

96. O montante da Receita Realizada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41) confere com o valor demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 916.410.536,41).

2.3.1.2. Da Despesa Empenhada

97. O montante da Despesa Empenhada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 892.585.698,56) confere com o valor executado (despesa orçamentária) demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 892.585.698,56).

2.3.1.3. Da Despesa Paga

98. O montante da Despesa Paga registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 804.142.168,41) confere com o valor pago apurado no Balanço Financeiro (R\$ 804.142.168,41).

2.3.1.4. Dos Restos a Pagar

99. O valor a título de inscrição de restos a pagar não processados e processados registrado no Balanço Financeiro (R\$ 88.443.530,15) confere com o resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) (R\$ 88.443.530,15).

2.3.1.5. Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa

100. O saldo da conta “caixa e equivalente de caixa”, que corresponde ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 213.159.038,87) confere com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro (R\$ 213.159.038,87).

2.3.1.6. Das Disponibilidades de Caixa

101. A variação das disponibilidades de caixa apurada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) (R\$ 72.096.944,02) está compatível com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ 72.096.944,02).

2.3.2. Balanço Orçamentário (BO) – Anexo XII

102. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra, ainda, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago e o saldo da dotação.

103. A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária, abaixo demonstrado. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

a) O valor da Receita Prevista foi menor que o montante da Receita Realizada, demonstrando, portanto, excesso de arrecadação;

b) O montante da Despesa Fixada foi maior do que o valor da Despesa Realizada, o que demonstra economia na realização de despesas;

c) O Balanço Orçamentário evidenciou, ainda, um superavit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi menor do que o valor da Receita Realizada.

104. Ademais, seguem abaixo avaliações e análises dos valores extraídos do SIM com os montantes demonstrados no Balanço Orçamentário:

2.3.2.1 Da receita orçamentária

a) Da arrecadação

105. A **Receita Orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 916.410.536,41 (novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41)**.



106. Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme demonstrado a seguir, conclui-se que houve um **aumento** de arrecadação na ordem de **R\$ 108.422.233,77 (cento e oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos)**, com base nos dados extraídos do SIM:

Tabela 24 – Evolução da Receita Orçamentária (R\$ 1,00)

Arrecadação 2020 (a)	Arrecadação 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
807.988.302,64	916.410.536,41	108.422.233,77	13,41

Fonte: Dados extraídos do SIM

107. Segundo dados do Balanço Orçamentário, o Município de **SOBRAL** não arrecadou receita de alienações no exercício em análise.

b) receita tributária

108. Do total arrecadado no exercício sob exame, **R\$ 95.510.705,14 (noventa e cinco milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos)** refere-se à receita tributária, que, por sua vez, representa **113,98 %** do valor previsto de arrecadação tributária (**R\$ 83.791.695,00**), conforme dados extraídos do SIM.

2.3.2.2. Da despesa orçamentária

a) Da execução

109. A **despesa orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 892.585.698,56 (oitocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo** Balanço Orçamentário (**R\$ 892.585.698,56**).

2.3.3. Balanço Financeiro (BF) – Anexo XIII

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

111. O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir **R\$ 1,51 (um real e**

cinquenta e um centavos) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 (um real) de saldo do ano anterior. Cumpre ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

Tabela 25 – Análise do Balanço Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Valor	Resultado (a / b)
Saldo para o exercício seguinte (a)	213.159.038,87	1,51
Saldo do Exercício Anterior (b)	141.062.094,85	

Fonte: Balanço Financeiro

112. Considerando o demonstrativo financeiro em análise, obtém-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos), a qual **coincide** do RGF – anexo 5, que é de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos).

Tabela 26 – Disponibilidade Financeira (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)	213.087.570,31
(b) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal: RPPS	0,00
(c) Disponibilidade Financeira Líquida (a - b)	213.087.570,31

Fonte: Balanço Financeiro

2.3.4. Balanço Patrimonial (BP) – Anexo XIV

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

114. No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

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

2.3.4.1 Apuração do resultado financeiro

116. Considerando o anexo contábil em análise, foi elaborado um demonstrativo contendo a apuração do Resultado Financeiro do exercício atual, bem como do exercício anterior, conforme discriminado na tabela adiante. Quando o resultado for superavitário, tais valores poderão ser usados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sendo que, para esse fim, deve-se sempre utilizar o saldo do exercício anterior:

Tabela 27 – Apuração do Resultado Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Ativo Financeiro	234.695.859,18	159.128.458,91
(-) Passivo Financeiro	87.402.684,44	40.913.354,11
(+) Saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito vinculadas	0,00	0,00
(=) Superávit Financeiro Apurado	147.293.174,74	118.215.104,80

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.4.2. Evolução do patrimônio líquido

117. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. De acordo com o Balanço Patrimonial do exercício, apurou-se um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 615.947.562,42 (seiscentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), apresentando uma variação de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), que corresponde a um crescimento da ordem de 9,82% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Tabela 28 – Evolução do Patrimônio Líquido (R\$ 1,00)

Patrimônio Líquido 2020 (a)	Patrimônio Líquido 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
560.857.129,46	615.947.562,42	55.090.432,96	9,82

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) – Anexo XV

118. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que



aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

119. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

120. Dessa forma, fica evidenciado que o Município de SOBRAL apresentou um **superavit**, no seu resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 187.686.468,88 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), **divergente** da variação do Patrimônio Líquido demonstrada no item 2.3.4.2. que é de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

2.3.6. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

121. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

122. A seguir, é demonstrada a apuração do Fluxo de Caixa do período em análise:

Tabela 29 – Apuração do Fluxo de Caixa do período (R\$ 1,00)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	72.096.944,02	23.317.804,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	141.062.094,85	117.744.290,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	213.159.038,87	141.062.094,85

Fonte: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

2.3.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

123. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

124. Ressalta-se que no município de SOBRAL não se aplica a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo contábil.

2.4. TRANSPARÊNCIA

125. A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe em capítulo específico sobre a TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, seguindo-se sua Primeira Seção sobre o tema Transparência da Gestão Fiscal.

126. O caput do art. 48 da LRF define os instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; **as prestações de contas**; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

127. Assim, considerando a Prestação de Contas em análise, em pesquisa ao endereço eletrônico: <http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/responsabilidadeFiscal>, observou-se sua divulgação, atendendo o caput do art. 48 da LRF.

2.5. MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES CONSTANTES NOS PARECERES PRÉVIOS ANTERIORES

128. O presente capítulo tem como objetivo analisar as ações de melhoria ou corretivas que foram e/ou estão sendo adotadas no âmbito da Administração Pública Municipal, com vistas ao atendimento às recomendações formuladas por este Tribunal de Contas, por ocasião do exame das Contas Anuais de Governo referente ao exercício anterior.

129. No entanto, conforme verificado no processo nº 07705/2021-6, que trata sobre a Prestação de Contas de Governo do município em análise, exercício de 2020, o competente parecer prévio ainda não foi finalizado por esta Corte de Contas.

3. CONCLUSÃO

130. Ante o exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições regulamentares, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à **opinião da unidade técnica sobre a matéria**, a qual conclui que restaram evidenciados os achados listados no quadro a seguir:

Quadro 1 – Consolidação dos achados

ACHADOS	ITEM
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL	
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	
1. Os valores das Despesas com Pessoal demonstrado no RGF não estão compatíveis	2.2.5.



com os valores evidenciados no SIM.	
2. Divergência nas das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais relativos as Despesas com Pessoal entre os dados do SIM /STN e RGF.	2.2.5.
DÍVIDA ATIVA	
3. Divergência no saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).	2.2.7.
4. Divergência entre a arrecadação da dívida ativa não tributária demonstrada na Declaração da Dívida Ativa e Notas Explicativas diverge do valor apurado nesse relatório.	2.2.7.
5. Ausência da relação dos créditos da Dívida Ativa prescritos e cancelados apresentando a data de sua inscrição, o tipo de receita e o nome do sujeito passivo.	2.2.7.
PREVIDÊNCIA	
6. O Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
7. O Poder Executivo não repassou integralmente ao Instituto Próprio de Previdência os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
APRECIÇÃO DO BALANÇO GERAL	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV	
9. O superávit do resultado patrimonial apresentado na DVP diverge da variação do Patrimônio Líquido demonstrado no item 2.3.4.2.	2.3.5.

Fonte: Elaboração Própria

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

131. Com base no exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito ao juízo deliberatório desta Corte de Contas, sugerindo que:

a) seja procedida a **audiência** do prefeito de SOBRAL, no exercício de 2021, Excelentíssimo Senhor IVO FERREIRA GOMES, CPF nº 362.581.993-72, **a fim de que**, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, **apresente alegações de defesa** acerca dos achados consolidados na seção 3 do presente Relatório e, caso queira, se manifeste e apresente seus comentários;

b) caso não seja possível a comprovação da comunicação aos aludidos responsáveis pelas modalidades indicadas nos incisos I e II, do art. 20-C, da Lei nº 12.509/1995, alterada pela Lei nº 17.209, de 15 de maio de 2020, seja autorizada desde já, com base nos princípios da eficiência e da economia processual, a adoção, no que couber, das formas de comunicação utilizadas no



processo civil, observado o disposto no regimento interno, conforme autorizado pelo parágrafo 2º do mencionado artigo.

Diretoria de Contas de Governo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 30 de outubro de 2023.

Assina(m) digitalmente este documento:

Angela Maria Arruda Teles (elaboração)
Analista de Controle Externo
Mat. 1629-1

Manifesto-me de acordo com as propostas formuladas no presente Relatório.

Francisco Gennison Sales Lins (supervisão)
Diretor de Contas de Governo
Mat. 1537-6



ESPÉCIE: Prestação de Contas de Governo
DOCUMENTO: Relatório de Instrução nº 5474/2023
FASE: Inicial
PROCESSO Nº: 03069/2022-2
ENTE: SOBRAL
RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES
EXERCÍCIO: 2021

EMENTA: Exame inicial da Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL, referente ao exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO

1. Apresenta-se o Relatório que subsidiará o Parecer Prévio disciplinado no art. 78 da Constituição Estadual Cearense de 1989, de natureza consultiva e opinativa, acerca das contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas indispensável ao processo, em virtude de compor a parte preliminar do julgamento político exercido pelo Poder Legislativo Municipal, tratando-se, pois, de uma das funções precípua das Cortes de Contas da República Federativa do Brasil.
2. A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de SOBRAL sob a responsabilidade do **Exmo. Sr. Prefeito, IVO FERREIRA GOMES** foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2022, portanto, **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6º, caput, e § 2º, da Instrução Normativa (IN) nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.
3. A presente análise evidencia o desempenho da Administração Municipal relativa ao exercício **2021**, sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, segundo determina o art. 71 da Constituição Federal, combinado com o seu art. 75, e ainda com o art. 78 da Constituição do Estado do Ceará.
4. Serão objeto de exame os demonstrativos contábeis integrantes do Balanço Geral do Município, os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do Sistema de Informações Municipais (SIM), e demais informações que complementam o presente Processo.
5. Por fim, ressalta-se que os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas, e os tópicos referentes ao



Poder Legislativo Municipal, serão examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios sobre as Contas de Gestão.

2. EXAME TÉCNICO

2.1. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

6. O presente capítulo tem a finalidade de abordar temas relacionados à conjuntura econômica e social, de acordo com indicadores que demonstrem a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, propiciando sua análise para fins gerenciais.

7. Nesse viés, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do processo nº 24729/2022-8, realizou auditoria a fim de construir o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), ano-base 2021, de modo a orientar os gestores municipais a implantar processos e controles, no âmbito das dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas, para que, por fim, os produtos e serviços públicos tenham impacto no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

8. Dessa forma, o presente capítulo apresentará o resultado obtido pelo município de SOBRAL, com a finalidade de nortear sobre a efetividade das políticas públicas implantadas, uma vez que possibilita a correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento pela Administração Pública Municipal.

2.1.1. Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)

9. O IEGM é um indicador de processo que mede o grau de adequação da gestão municipal a determinados processos e controles em 7 áreas: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação.

10. Sob esse enfoque, é adequado destacar que, enquanto a disponibilidade de recursos orçamentários e a qualidade dos produtos e serviços públicos, bem como o seu impacto social, são diretamente afetados pelo contexto socioeconômico em que o gestor está inserido, os processos vistos pelo IEGM estão diretamente subordinados à ação (esforço) do gestor.

11. Além de indutor de melhorias nas administrações municipais, inclusive com a possibilidade de intercâmbio de boas práticas entre os entes municipais brasileiros, o trabalho de levantamento para o IEGM produz informações para fundamentar outras ações de controle e para a prática do controle social pelos(as) cidadãos(ãs).

12. O IEGM é um índice permanente, formado pela média ponderada dos resultados de 7 dimensões da execução do orçamento público municipal, as quais foram selecionadas a partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas. São elas:

- a) i-Educ: o Índice Municipal da Educação mede o grau de adequação da gestão pública municipal relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, como infraestrutura escolar, avaliação escolar, planejamento de vagas, quantitativo de vagas, atuação do Conselho Municipal da Educação, merenda escolar, situação e qualificação de professores, material e uniforme escolares.
- b) i-Saúde: o Índice Municipal da Saúde mede o grau de adequação da gestão pública municipal no âmbito da atenção básica, cobertura e ação do Programa Saúde da Família, atuação do Conselho Municipal da Saúde, assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose, controle de estoque de insumos, cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população.
- c) i-Planejamento: o Índice Municipal do Planejamento verifica a situação entre o que foi planejado e o efetivamente executado, além de identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.
- d) i-Fiscal: este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- e) i-Amb: o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o grau de adequação das ações da gestão municipal relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre saneamento básico (limpeza e coleta de lixo, água e esgoto, drenagem de águas), educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.
- f) i-Cidade: o Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

f) i-Gov TI: o Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

13. Os resultados do índice são enquadrados em cinco faixas definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 7 índices setoriais. O enquadramento dos municípios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes critérios, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Faixas de resultado do IEGM

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,00% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor que 50%

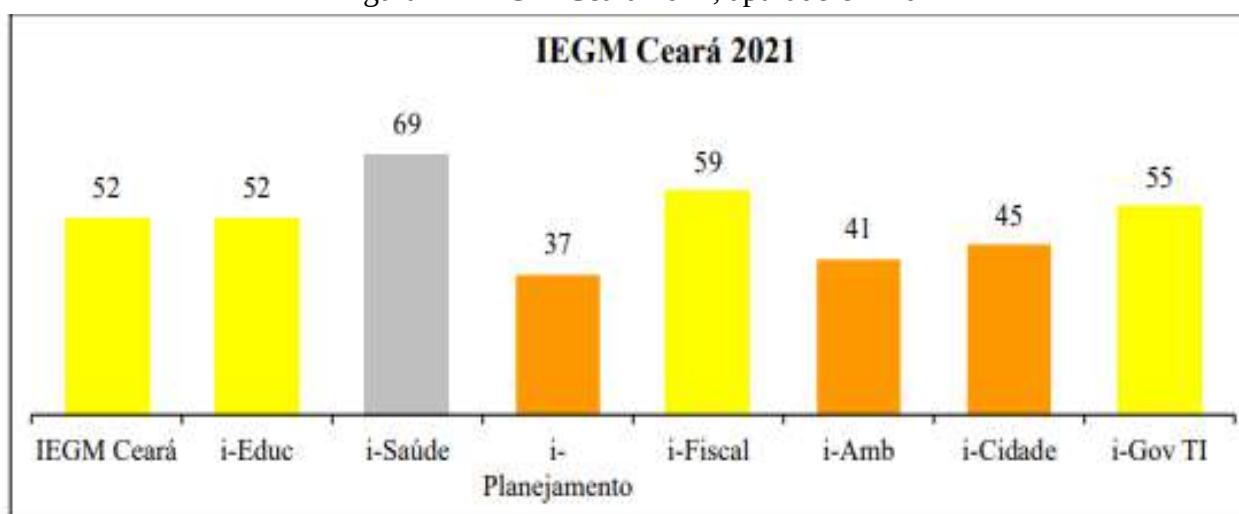
Fonte: Diretrizes do trabalho estabelecidas pela Rede Indicon

14. Além dos critérios citados acima, deve ocorrer o rebaixamento da nota do i-Educ e do i-Saúde do município na faixa imediatamente inferior, quando não ocorrer o atingimento da aplicação do mínimo constitucional na Educação e Saúde, respectivamente, bem como a realocação da nota do IEGM para a faixa de resultado C – Baixo Nível de Adequação quando não for observado o contido no artigo 29-A da Constituição Federal (limites legais do repasse de duodécimos às Câmaras).

15. A figura 1 apresenta os resultados consolidados do IEGM TCE-CE dos municípios cearenses do ano-base 2021, o IEGM Ceará, com os números de cada um dos índices setoriais que compõem o resultado geral, considerando a totalidade de municípios.

16. Dos dados apresentados, apenas a dimensão i-Saúde e i-Fiscal não se enquadraram na faixa mais inferior dos resultados, C. O i-Saúde ficou enquadrado na faixa que aponta Efetividade e o i-Fiscal configura-se em fase de adequação para uma gestão efetiva, ou seja, em alinhamento a processos e controles padrões da administração pública municipal. I-Gov TI, por 1 ponto, não deixou a faixa baixo nível de adequação.

Figura 1 – IEGM Ceará 2021, apurado em 2022



Fonte: Dados do levantamento – Processo nº 24729/2022-8

17. Já o Município de SOBRAL, concernente ao exercício base 2021, alcançou o seguinte resultado:

Tabela 2 – Faixas de resultado do IEGM

ENTE	NOTA-GERAL	FAIXA GERAL	I-Educ	FAIXA	I-Saúde	FAIXA	I-Plan	FAIXA	I-Fiscal	FAIXA	I-Amb	FAIXA	I-Cidade	FAIXA	I-Gov TI	FAIXA
SOBRAL	75,15	B+	64	B	80	B+	57	C+	84	B+	90	A	96	A	87	B+

Fonte: Processo nº 24729/2022-8

18. Depreende-se da tabela acima que o Município de SOBRAL alcançou nota geral 75,15, firmando-se na faixa B+, o que significa dizer que, no contexto geral, apresentou-se em nível de adequação muito efetiva da gestão municipal aos processos e controles relacionados às dimensões de execução do orçamento público municipal, logrando um **elevado grau de efetividade** em relação às dimensões i-Amb, com nota 90 (faixa A) e i-Cidade, com nota 96, (faixa A), **relativo grau de efetividade** em relação às dimensões i-Saúde, com nota 80 (faixa B+), i-Fiscal, com nota 84 (faixa B+), i-Gov TI, com nota 87 (faixa B+) e i-Edu, com nota 64, (faixa B), esses resultados foram um pouco amortecidos, pela nota atribuída à dimensão i-Plan, com nota 57 (faixa C+) **em fase de adequação**.

19. Cotejando o IEGM Sobral 2021 com o IEGM Ceará 2021, vislumbra-se resultado geral com nota 75,15 e faixa B+ superior a média do Estado do Ceará com nota 52 e faixa C+.

20. O Município de Sobral superou o IEGM Ceará, em relação a todas as dimensões considerando-se notas e faixas.



21. Portanto, releva ressaltar a necessidade de implementação e melhoria no processo e controle relacionado à dimensão i-Plan, a fim de alcançar maior efetividade e eficiência dos programas governamentais com o oferecimento de produtos e serviços públicos que gerem impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

22. Por fim, registra-se que o resultado construído detalhadamente, bem como a metodologia aplicada e demais observações, podem ser observados nos autos do processo nº 05646/2021-6, disponível na aba de busca no endereço eletrônico desta Corte de Contas: <https://www.tce.ce.gov.br/>.

2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL

23. O presente capítulo tem como objetivo verificar se o Município cumpriu no exercício de 2021 os parâmetros estabelecidos no Orçamento Municipal, nas Constituições Federal e Estadual, em especial quanto à aplicação de recursos na educação, na saúde e aos repasses devidos ao Poder Legislativo.

24. Além disso, tem como segundo objetivo evidenciar a situação do Município em relação aos aspectos inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desta forma, será verificado o cumprimento dos diversos limites estabelecidos.

25. As análises realizadas utilizaram como base o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), além da base de dados do Sistema de Informações Municipais (SIM), dos demonstrativos disponibilizados por meio do Balanço Geral e demais peças apenas à presente prestação de contas.

2.2.1. Alterações Orçamentárias

26. Para o exercício financeiro de 2021, o **valor total das dotações orçamentárias (fixadas no orçamento) foi de R\$ 823.910.800,00**. Durante o curso do exercício, o Chefe do Executivo Municipal realizou **alterações orçamentárias** por meio das aberturas de créditos adicionais, as quais são demonstradas na tabela seguinte, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM:

Tabela 3 – Comparativo por tipo de créditos adicionais abertos durante o exercício (R\$ 1,00)

Créditos adicionais	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Créditos Suplementares	356.295.424,40	356.918.924,40

Créditos Especiais	172.227.833,21	172.227.833,21
Créditos Extraordinários	0,00	0,00
Total créditos adicionais abertos	528.523.257,61	529.146.757,61

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

27. Na tabela a seguir, são comparados os valores por fonte de recursos utilizadas para a abertura dos créditos adicionais, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM.

Tabela 4 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Fonte de Recursos	Valor	
	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Superávit financeiro	27.612.487,31	27.612.487,31
Excesso de arrecadação	75.248.527,14	75.248.527,14
Anulação de dotações	425.662.243,16	426.285.743,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	528.523.257,61	529.146.757,61
Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos – Anulações)	926.771.814,45	926.771.814,45
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete Consolidado de Dezembro	926.771.814,45	
Diferença	0,00	0,00

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

28. Analisando os instrumentos de planejamento, constata-se que a Lei do Orçamento (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **30% da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 247.173.240,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, centos e setenta e três mil e duzentos e quarenta reais).

29. Constatou-se também que a Lei nº 2180 de 01/12/2021 (seq. 38, fls. 93/94) alterou o art. 5º da Lei Orçamentária autorizando a abertura de créditos suplementares, até o limite de **45% do total da Despesa Fixada**, o que equivale a R\$ 370.759.860,00 (trezentos e setenta milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais).



30. Considerando que foram abertos R\$ 185.396.001,46 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, um real e quarenta e seis centavos) até 30/11/2021 e R\$ 31.680.697,56 (trinta e um milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) a partir do dia 01/12/2021, em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento e Lei nº 2180 que alterou o art. 5º da LOA, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo inciso V do art. 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

31. Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis nº 2052, nº 2056, nº 2063, nº 2092, nº 2093 e nº 2148, acostadas ao presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

32. Diante do exposto, observa-se as seguintes irregularidades:

a) Os valores dos créditos adicionais suplementares, calculados com base nas leis e decretos encaminhados na Prestação de Contas, divergiram em R\$ 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM;

b) O total das anulações calculado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiu em 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM.

33. Esta Diretoria, analisando os Decretos de créditos adicionais suplementares acostados aos autos em cotejo com os dados do SIM (em anexo) chegou a seguinte conclusão:

- As suplementações e anulações de dotações da Câmara Municipal (R\$ 623.500,00) constantes dos decretos nº 2554/21 (R\$ 135.000,00), nº 2604/21 (R\$ 23.000,00), nº 2640/21 (R\$ 45.500,00), nº 2653/21 (R\$ 10.000,00), nº 2724/21 (R\$ 55.000,00), nº 2773/21 (R\$ 55.000,00) e nº 2790/21 (R\$ 300.000,00) do Poder Executivo, **foram lançadas no SIM** em duplicidade pelo Chefe do Poder Executivo e Chefe do Poder Legislativo gerando a divergência entre os Decretos acostados aos autos e os dados do SIM.

2.2.1.1. Alterações Orçamentárias realizadas por excesso de arrecadação

34. Efetuou-se a análise das alterações orçamentárias ocorridas utilizando como fonte o excesso de arrecadação, sendo demonstrados na tabela seguinte os decretos que a utilizaram como fonte:



Tabela 5 – Decretos abertos no exercício por excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Decreto nº	Data	Valor
2626/21	06/04/2021	4.040.473,56
2661/21	26/05//2021	5.430.809,47
2680/21	16/06/2021	4.038.508,80
2701/21	21/07/2021	3.738.508,80
2709/21	30/07/2021	900.000,00
2735/21	30/08/2021	4.038.508,80
2748/21	16/09/2021	5.994.441,98
2758/21	01/10/2021	5.159.008,80
2764/21	14/10/2021	2.880.000,00
2800/21	18/11/2021	3.819.508,80
2807/21	01/12/2021	12.870.410,66
2809/21	03/12/2021	3.980.939,56
2810/21	06/12/2021	4.527.017,60
2820/21	15/12/2021	5.230.382,37
2825/21	23/12/2021	950.092,67
2826/21	23/12/2021	5.220.286,60
2841/21	30/12/2021	2.429.628,87
Total		75.248.527,14

Fonte: Base de dados do SIM e Prestação de Contas de Governo.

35. Ao comparar a receita prevista, conforme programação financeira, e a receita arrecadada (com base nos dados do SIM), bem como o saldo acumulado, observou-se a seguinte movimentação:

Tabela 6 – Avaliação do excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Período	Receita prevista (a)	Receita arrecadada (b)	Saldo (c = b – a)	Saldo acumulado
Janeiro	70.674.123,85	65.778.118,46	-4.896.005,39	-4.896.005,39
Fevereiro	70.674.123,87	76.981.889,58	6.307.765,71	1.411.760,32
Março	62.631.527,26	63.906.630,99	1.275.106,73	2.686.864,05
Abril	62.631.527,27	59.364.343,99	-3.267.183,28	-580.319,23
Maio	73.175.264,64	71.175.940,96	-1.999.323,68	-2.579.642,91
Junho	73.175.264,66	65.761.964,40	-7.413.300,26	-9.992.943,17



Julho	60.512.223,76	90.497.474,06	29.985.250,30	19.992.307,13
Agosto	60.512.223,77	73.773.444,02	13.261.220,25	33.253.527,38
Setembro	70.292.771,09	75.804.047,16	5.511.276,07	38.764.803,45
Outubro	70.292.771,11	97.456.246,79	27.163.475,68	65.928.279,13
Novembro	74.669.489,35	70.037.035,23	-4.632.454,12	61.295.825,01
Dezembro	74.669.489,37	105.873.400,77	31.203.911,40	92.499.736,41
Total	823.910,800,00	916.410.536,41		92.499.736,41

Fonte: Base de dados do SIM, Programação Financeira e Prestação de Contas de Governo.

36. Entende-se como requisito para utilização da fonte de recursos excesso de arrecadação que, no momento da abertura dos créditos, tenha havido a ocorrência de saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, ou seja, um excesso real de arrecadação, considerando ainda que a tendência desses saldos permaneça nos períodos seguintes, conforme o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

37. A análise procedida nas tabelas acima resultou nas seguintes Observações:

a) Foi apresentado o cálculo do excesso de arrecadação (seq. 4, fls. 58/60, fls. 81/84 e fls. 93/95), em obediência ao disposto no inciso V do art. 5º da IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, tendo sido observado saldo de excesso por fontes de recursos considerando-se sua vinculação as transferências do Ministério da Saúde por meio das Portarias nº 3.506, de 17 de dezembro de 2020, Portaria nº 431, de 11 de março de 2021, Portaria nº 501, de 19 de março de 2021, Portaria GM/MS nº 731, de 16 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 735, de 19 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 839, de 29 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 897, de 05 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 946, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 990, de 17 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 1.059, de 24 de maio de 2021, no momento da abertura dos créditos, havendo também excesso quanto a abertura dos demais decretos, ocorrendo ao final do exercício a concretização desse excesso, em cumprimento ao art. 43 da Lei nº 4320/64 e o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

2.1.1.2. Alterações Orçamentárias realizadas por superávit financeiro

38. Por fim, tendo em vista a utilização da fonte de recursos “Superavit Financeiro” para abertura de créditos adicionais, apurou-se o seu valor segundo o Balanço Patrimonial do exercício



39. anterior, conforme discriminação a seguir, sendo o valor de R\$ 103.602.255,56 (cento e três milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) **suficiente** para a cobertura dos referidos créditos adicionais, **cumprindo** determinação imposta pelo artigo 167 da Lei Maior, e art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Tabela 7 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Créditos Adicionais que utilizaram o Superavit Financeiro como fonte de recursos	22.612.487,31
(b) Resultado Financeiro Apurado (Superávit) (exercício anterior)	103.602.255,56

Fonte: Balanço Patrimonial

2.2.2. Duodécimo

40. O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ **16.345.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e quarenta e cinco mil reais)**, repassando ao Poder Legislativo a importância de R\$ **17.341.429,49 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)**, segundo registros do SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.

41. Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2020, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2021.

Tabela 8 – Memória de cálculo para o duodécimo (R\$ 1,00)

Tributos e transferências considerados para o cálculo – art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000 do então TCM/CE	Valor
IPTU	18.820.381,40
ISS	27.399.395,48
ITBI	4.368.938,53
IRRF	13.679.290,68
Taxas	7.903.185,68
Contribuição de Melhoria	0,00
Quota Parte do FPM	102.230.734,33
Quota Parte do ITR	17.284,85
Quota Parte do IPVA	13.464.655,94
Quota Parte do ICMS	100.518.481,80



Quota Parte do IPI	476.275,67
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	145.200,47
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências – Exercício 2020	289.023.824,83
(a) 6% da Receita (Percentuais com base na população – Emenda Constitucional nº 58/2009)	17.341.429,49
Valor fixado no Orçamento (Balancete)	16.330.000,00
(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	1.693.829,49
(-) Anulações (Balancete)	697.400,00
(b) (=) Fixação Atualizada	17.326.429,49
Valor Repassado (Bruto)	17.341.429,49
(-) Aposentadorias e Pensões	14.300,00
(c) (=) Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo	17.327.129,49
Limite Constitucional (a)	17.341.429,49
Fixação Atualizada (b)	17.326.429,49
Valor a Repassar (d) (Menor entre a e b)	17.326.429,49
Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo (c)	17.327.129,49
Valor Repassado a Maior (d – c)	700,00

Fonte: Base de dados do SIM e PCG

Nota: Na soma do total de impostos e transferências, o montante de Dívida Ativa Tributária e dos Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos), já estão somados aos seus correspondentes tributos.

42. Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 17.327.129,49 (dezessete milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), sendo o montante R\$ 700,00 (setecentos reais) acima do orçamento ATUALIZADO, mas, abaixo do limite constitucional.

43. Seguindo o entendimento do Pleno deste Tribunal (Parecer Prévio nº 0065/2020 – Processo nº 12721/2018-4), esta Diretoria afasta a existência de irregularidade no assunto em questão, haja



vista que os incisos I e III, parágrafo 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal não foram infringidos.

44. Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo se encontram **dentro** do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

2.2.3. Receita Corrente Líquida – RCL

45. Esta Unidade Técnica, analisando a Receita Corrente Líquida com base nos dados do SIM e do Balanço Geral, seguindo a metodologia definida na IN nº 03/2000 e na 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, apurou os seguintes resultados, verificando-se a conformidade entre os dados do SIM e o Anexo 10 do Balanço Geral:

Tabela 9 – Cálculo da Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Receita Corrente	877.418.331,34
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	52.285.105,88
(-) Contabilização em duplicidade	0,00
(-) Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00
Receita Corrente Líquida – SIM	825.133.225,46
Receita Corrente Líquida – Anexo 10	825.133.225,46

Fonte: SIM e PCG

46. Registra-se que o valor da RCL considerada ao longo deste Relatório, para efeito de verificação de cumprimentos dos limites constitucionais e legais, é o identificado no Anexo 10 do Balanço Geral, que está consonante com o SIM.

2.2.4. Impostos e Transferências considerados na apuração dos limites constitucionais da educação e saúde

47. A tabela a seguir demonstra as receitas arrecadadas que serviram de base de cálculo para

os limites constitucionais da manutenção e o desenvolvimento do ensino, bem como das ações e serviços públicos de saúde.

Tabela 10 – Base de cálculo para aplicação do percentual mínimo da educação (R\$ 1,00)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor
IPTU	31.310.515,87
ISS	35.435.921,91
ITBI	6.333.240,52
IRRF	14.259.388,70
Quota Parte do FPM	125.860.081,24
Quota Parte do FPM – 1%	10.389.677,02
Quota Parte do ITR / ITR	29.493,56
Quota Parte do IPVA	14.785.195,81
Quota Parte do ICMS	120.225.692,32
Quota Parte do IPI	525.068,52
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47

Fonte: Dados do SIM

2.2.4.1. Limite constitucional de gastos com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino

48. A Constituição Federal (CF) assegura o direito social à educação (art. 6º) e ressalta que a educação é um direito de todos e dever do estado e da família. Estabelece, ainda, que a “União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (artigo 212), cabendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) estabelecer as despesas que entram na manutenção e desenvolvimento do ensino.

49. Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212



da Constituição Federal, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 92.974.036,71 (noventa e dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e um centavos), representando 27%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

50. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral.

Tabela 11 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do Total dos Impostos e Transferências	89.788.568,87
Total das Transferências de Recursos do FUNDEB Recebido (Líquido)	132.596.035,92

Fonte: Dados do SIM

Tabela 12 – Cálculo do percentual de aplicação na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	239.877.428,09
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seqs. 128 /129)	3.766.875,00
(-) Restos a Pagar Não Processados <u>Inscritos no Exercício</u> , Relativos à Educação (conforme relação encaminhada – seq. 126)	1.604.928,11
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias (Recursos Conveniados)	12.469.302,35
(-) Despesas realizadas com recursos do Fundeb	132.596.035,92

(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em exercícios anteriores	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em 2021	0,00
(=) Valor Aplicado	96.974.036,71
Percentual aplicado	27%
Superávit de aplicação	7.185.467,84

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 12.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 2 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88)	Poder Executivo
SIM	27%
Anexo nº 2 da IN nº02/2013	27%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.4.2. Limite constitucional de gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde

51. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 198, §2º, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a arrecadação da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências. Já a Lei Complementar nº 141/2012 definiu, em seu art. 7º, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado no caso dos Municípios.

52. Analisando as despesas com ações e serviços públicos de saúde, à luz dos dispositivos legais citados no parágrafo anterior, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 69.367.036,31 (sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trinta e seis reais e trinta e um centavos)**, representando **19,89%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o art. 198, §2º, da Constituição Federal.

53. Cabe informar que de acordo com a Nota Técnica nº 27/2018/CCONT-STN, os valores de que trata o art. 159, inciso I, alíneas “d” e “e” da Constituição Federal (Recursos do 1% do FPM a serem entregues em julho e dezembro de cada ano – Emendas Constitucionais nº 55/2007 e nº



84/2014) devem compor a base de cálculo para aplicação em Educação, **mas não compõe a base de cálculo para aplicação em Saúde.**

54. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas em ações e serviços públicos de saúde, extraídos do montante os valores a título de recursos do 1% do FPM, conforme exposto acima, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 13 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
(-) Quota Parte do 1% do FPM	10.389.677,02
Base de cálculo	348.764.598,45
Valor a Aplicar (Art. 7º da LC nº 141/2012) – 15%	52.314.689,77

Fonte: Dados do SIM

Tabela 14 – Cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	305.044.619,64
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seq. 101)	2.639.056,79
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde (Conforme relação encaminhada – seq. 99)	6.341.077,26
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	231.975.562,86
(=) Valor aplicado	69.367.036,31

Percentual aplicado	19,89%
Superávit de aplicação	17.052.346,54

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 14.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 3 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com ações e serviços públicos de saúde (§2º, inciso III, art. 198 da CF/88 c/c art. 7º da LC nº 141/2012)	Poder Executivo
SIM	19,89%
Anexo nº 3 da IN nº02/2013	19,89%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.5. Despesas com Pessoal do Poder Executivo

55. Conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especificamente no art. 20, inciso III, alínea “b”, a despesa total com pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida do período da apuração.

56. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Receita Corrente Líquida ajustada, a qual é utilizada como parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal, registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente.

57. Assim, apresenta-se o total empenhado em despesas com pessoal pelo Poder Executivo em relação à RCL ajustada. Ressalta-se que a RCL é a registrada no Anexo 10 do Balanço Geral, conforme demonstrado no item 2.1.3 deste relatório.

Tabela 15 – Cálculo da despesa com pessoal (R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal – SIM	Poder Executivo
Despesa Bruta com Pessoal (I)	348.997.100,82
Pessoal Ativo	301.703.861,99
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	251.523.433,87
- Obrigações Patronais	50.180.428,12
Pessoal Inativo	992.368,52
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	685.194,18



- Pensões	307.174,34
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	46.300.870,31
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º, da LRF) (II)	24.466.549,76
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.466.549,76
- Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	324.530.551,06

Fonte: Dados do SIM

Nota: No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas (Lei 4.320/64).

Tabela 16 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida – RCL (I)	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais (II)	3.600.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada (III)	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada (IV = I - II - III)	820.865.196,46
Despesa Líquida com Pessoal (V)	324.530.551,06
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL = (V / IV) x 100	39,54%
Limite Legal (art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF) %	54%

Fonte: Dados do SIM e STN

58. Consoante as tabelas anteriores, o Poder Executivo **cumpriu** o limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00.

59. Quando da análise dos gastos com pessoal no exercício em exame, constatou-se que estas despesas do Poder Executivo **não atingiram** o limite de **alerta (48,60% a 51,29%)** preconizado no inciso II do §1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

60. Ressalta-se que, considerando a decretação de estado de calamidade pública no Estado do Ceará em decorrência do contexto atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19, conforme disciplinado no art. 1º do Decreto Legislativo da Assembleia Estadual do Ceará nº 543/2020,



enquanto o prazo estabelecido estava em vigência, ficaram suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como ficaram dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para contratação e aditamento de operações de crédito, concessão de garantias, contratação entre entes da Federação e recebimento de transferências voluntárias de acordo com as disposições do art. 65 da mesma lei.

61. Além disso, verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

Tabela 17 – Comparativo entre os dados do RGF e do SIM relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	Poder Executivo
SIM	324.530.551,06
Relatório de Gestão Fiscal – RGF	325.555.232,81

Fonte: SIM e RGF

62. Verifica-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão compatíveis** em relação aos valores publicados pela STN, pois, os montantes das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais (R\$ 3.600.000,00), foram registradas com valor divergente no RGF (R\$ 4.950.000,00), conforme tabela abaixo:

Tabela 17.1 – Comparativo entre os dados do RGF, SIM e STN relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	SIM / STN	RGF
Receita Corrente Líquida – RCL	825.133.225,46	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais	3.600.000,00	4.950.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada	668.029,00	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada	820.865.196,46	819.515.196,46
Despesa Líquida com Pessoal	324.530.551,06	325.555.232,81
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL Ajustada	39,54%	39,73%

Fonte: SIM/STN e RGF

2.2.6. Dívida Consolidada e Mobiliária

63. O Senado Federal, por intermédio da Resolução nº 40/2001, com alterações promovidas



pela Resolução nº 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

64. O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.

65. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Emenda Constitucional nº 105, de 2019, determinou a exclusão na base de cálculo da Receita Corrente Líquida, para fins de aplicação dos limites de endividamento, dos valores transferidos pela União, referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

66. Considerando a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas necessárias em relação ao endividamento, verificou-se o seguinte resultado:

Tabela 18 – Cálculo do limite de comprometimento da Dívida Pública (R\$ 1,00)

Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida Ajustada (SIM)	Limite Legal (1,2 x RCL)	* C/ NC / P
126.034.864,45	820.865.196,46	990.159.870,55	C

Fonte: SIM e RGF

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

67. A **dívida consolidada líquida municipal**, conforme demonstrado acima, **está** dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

2.2.7. Dívida Ativa

68. O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício **foram** indicados nas Notas Explicativas, **cumprindo** a IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

69. Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 19 – Evolução da dívida ativa durante o exercício de 2021 (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Saldo do exercício anterior – 2020	101.084.420,88



(+) Inscrições no exercício	26.447.863,85
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária	12.844.734,09
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	2.033.901,82
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária – Multa e Juros	777.172,31
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária – Multa e Juros	1.549,18
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Tributária	7.202.052,88
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária	270.435,10
(-) Prescrição de Dívida Ativa Tributária	57.400,25
(-) Prescrição de Dívida Ativa Não Tributária	485,14
(-) Descontos da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	7.777.136,58
(-) Descontos da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	108.490,53
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	1.714.251,23
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	61.495,18
(-) Créditos Imunes	1.789.282,43
(-) Créditos Isentos	267.731,69
(-) Decadência	99.582,53
(=) Saldo final do exercício – 2021	92.526.583,79
% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	15,49%

Fonte: Dados do SIM e PCG

70. Informa-se que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição orienta o seguinte:

A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o regime de competência.

71. Com base na tabela anterior, verifica-se que o percentual arrecadado dos créditos a título de Dívida Ativa foi de **15,49%**, indicando que houve a intensificação da cobrança da Dívida Ativa, em cobrar e recuperar esses direitos.



72. Constatou-se divergência na apuração do saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).

73. Quanto a arrecadação da Dívida Ativa não Tributária, observou-se que na Declaração da Dívida Ativa (seq. 13, fl. 7) e Notas Explicativas (seq. 61, fl. 3) foi **demonstrado erroneamente** o montante de R\$ 210.403,93 (duzentos e dez mil, quatrocentos e três reais e noventa e três centavos) quando deveria ter sido demonstrada a cifra de R\$ 2.035.460,00 (dois milhões, trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) composta pelas seguintes receitas:

Tabela 20 - Receitas da Dívida Ativa Não Tributária

CÓDIGO	TÍTULO	VALOR R\$
1310.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	10.489,91
1610.01.13.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.596,16
1690.99.13.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.018.815,75
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Receita Patrimonial e de Serviços	2.033.901,82
1310.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.111,84
1610.01.14.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa – Multas e Juros	437,34
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Multa e Juros de Receita Patrimonial e de Serviços	1.549,18
	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.035.460,00

Fonte: PCG

74. Por fim, faz-se necessário comprovar a natureza dos créditos prescritos (R\$ 57.885,39) e cancelados (R\$ 7.472.487,98), apresentando os devidos registros documentais, como o termo de inscrição de dívida ativa, conforme definido no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), e, ainda, a apresentação da autorização legislativa para os casos de cancelamentos, consoante os termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

2.2.8. Previdência

75. A Administração Pública, na esfera municipal, assume a obrigação de velar pela estrita observância na Diretoria dos recursos sob sua responsabilidade. Assim, ressalta-se que a falta de repasse previdenciário aumenta, consideravelmente, a dívida municipal, o que, no futuro, pode comprometer o financiamento de programas governamentais e, ainda, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.



76. Demonstram-se, na tabela a seguir, os valores dos recursos previdenciários, consignados e repassados no exercício, pelo Poder Executivo, de acordo com as informações prestadas no SIM:

Tabela 21 – Movimentação dos recursos previdenciários – Poder Executivo (R\$ 1,00)

INSS	
Especificação	Valor
Consignações (a)	34.151.951,47
Repasses (b)	32.104.228,81
Diferença (a – b)	2.047.722,66
% Repasses / Consignações (b / a)	94,00
INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Consignações (a)	5.690,96
Repasses (b)	4.979,59
Diferença (a – b)	711,37
% Repasses / Consignações (b / a)	87,50

Fonte: Dados extraídos do SIM (Talões de receitas e despesas extraorçamentárias – competência 2021)

77. Verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

78. Quanto ao Instituto de Previdência Próprio, verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

79. Desse modo, a questão em análise tem o condão de alertar ao gestor máximo do Município quanto aos valores devidos aos órgãos previdenciários, sem a exclusão da devida responsabilização, quando cabível, apurada quando na análise das Contas de Gestão, tendo em vista a atividade intrínseca do ordenador de despesa de cada unidade gestora na gerência de referidos recursos.

2.2.9. Restos a Pagar

80. A presente demonstração objetiva informar ao Chefe do Executivo sobre o endividamento de curto prazo do Município, decorrente da inscrição de restos a pagar, possibilitando acompanhar o crescimento dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes.

Tabela 22 – Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar

Especificação	2019	2020	2021
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	41.105.496,02	49.554.194,07	93.542.412,44

Fonte: Dados extraídos do Anexo 17



81. Cabe ressaltar que o crescente volume no saldo de restos a pagar demonstra um risco para execução orçamentária e financeira do município em cada exercício, podendo causar impactos indesejados no planejamento e posterior execução das políticas públicas. Portanto, o pagamento dos restos a pagar é efetuado com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também demandam atender as despesas do exercício em curso.

82. Assim, a inscrição dos restos a pagar poderá causar distorções e possíveis pontos negativos na execução da despesa pública, pois um elevado volume de restos a pagar poderá configurar uma concorrência no momento dos pagamentos das despesas públicas, causando prejuízo ao orçamento vigente e ao equilíbrio fiscal.

83. Frisa-se que do total dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14) e a disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87), **não teríamos endividamento.**

84. Desse modo, conclui-se que, utilizando o entendimento desta Corte de Contas (Pareceres Prévios nº 0030/2020 e nº 0040/2020), não há endividamento nesse Município.

2.2.10. Resultado Nominal e Primário

85. O resultado primário, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, representa a diferença entre as receitas e despesas primárias, excetuadas as despesas provenientes de juros e encargos da dívida.

86. Sua apuração fornece uma avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários, quando direcionados para o pagamento de serviços da dívida, podem contribuir para a redução do estoque total da dívida líquida. Déficits primários, por sua vez, indicam aumento do endividamento, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

87. A meta de resultado primário estabelecida pela Lei nº 2007, de 01 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO) foi um déficit de R\$ 63.865.419,00. Segundo o RREO, o Município obteve um déficit primário de R\$ 3.041.385,93.

Tabela 23 – Cálculo do Resultado Primário (R\$ 1,00)

Cálculo	Meta	Execução
Receitas Primárias (a)	748.496.835,00	838.209.832,01
Despesas Primárias (b)	812.362.254,00	841.251.217,94

Resultado Primário (a – b)	-63.865.419,00	-3.041.385,93

Fonte: Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal (Anexo 6 do RREO)

88. Assim, verifica-se o cumprimento da meta de resultado primário pelo município no período em análise.

89. O Resultado Nominal representa a diferença entre as receitas e as despesas totais (financeiras e não financeiras) de um ente público. O Manual de Demonstrativos Fiscais da STN indica que o resultado nominal pode ser obtido pela variação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em dado período ou a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Tais critérios são denominados “abaixo da linha” e “acima da linha”, respectivamente.

90. A meta estipulada inicialmente pela LDO de 2021 foi um déficit de R\$ -62.929.408,00 (sessenta e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais). No Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do 6º bimestre de 2021, o Resultado Nominal abaixo da linha apresentado foi de R\$ -43.221.370,49 (quarenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) e acima da linha foi R\$ 581.431,53 (quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), constatando-se o cumprimento da meta no período em análise.

2.3. BALANÇO GERAL

91. As demonstrações contábeis exercem um papel fundamental na gestão dos recursos públicos, pois evidenciam a posição financeira, orçamentária e patrimonial das entidades do setor público.

92. A elaboração dos balanços no setor público deve observar as disposições contidas no art. 101 da Lei nº 4.320/64: “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo Anexo 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes nos anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17”.

93. Adicionalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu art. 2º, inciso III, que as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.



94. Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de SOBRAL, foi constatada a **devida consolidação** dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de **todas as unidades orçamentárias** constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

95. Verifica-se ainda o encaminhamento dos demais Anexos do Balanço Geral definidos na Lei nº 4.320/64, exigidos pela Instrução Normativa de nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

2.3.1. Análise de Consistência dos Demonstrativos Contábeis

2.3.1.1. Da Receita Realizada

96. O montante da Receita Realizada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41) confere com o valor demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 916.410.536,41).

2.3.1.2. Da Despesa Empenhada

97. O montante da Despesa Empenhada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 892.585.698,56) confere com o valor executado (despesa orçamentária) demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 892.585.698,56).

2.3.1.3. Da Despesa Paga

98. O montante da Despesa Paga registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 804.142.168,41) confere com o valor pago apurado no Balanço Financeiro (R\$ 804.142.168,41).

2.3.1.4. Dos Restos a Pagar

99. O valor a título de inscrição de restos a pagar não processados e processados registrado no Balanço Financeiro (R\$ 88.443.530,15) confere com o resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) (R\$ 88.443.530,15).

2.3.1.5. Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa

100. O saldo da conta “caixa e equivalente de caixa”, que corresponde ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 213.159.038,87) confere com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro (R\$ 213.159.038,87).

2.3.1.6. Das Disponibilidades de Caixa

101. A variação das disponibilidades de caixa apurada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) (R\$ 72.096.944,02) está compatível com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ 72.096.944,02).

2.3.2. Balanço Orçamentário (BO) – Anexo XII

102. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra, ainda, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago e o saldo da dotação.

103. A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária, abaixo demonstrado. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

a) O valor da Receita Prevista foi menor que o montante da Receita Realizada, demonstrando, portanto, excesso de arrecadação;

b) O montante da Despesa Fixada foi maior do que o valor da Despesa Realizada, o que demonstra economia na realização de despesas;

c) O Balanço Orçamentário evidenciou, ainda, um superavit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi menor do que o valor da Receita Realizada.

104. Ademais, seguem abaixo avaliações e análises dos valores extraídos do SIM com os montantes demonstrados no Balanço Orçamentário:

2.3.2.1 Da receita orçamentária

a) Da arrecadação

105. A **Receita Orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 916.410.536,41 (novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo** Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41).



106. Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme demonstrado a seguir, conclui-se que houve um **aumento** de arrecadação na ordem de **R\$ 108.422.233,77 (cento e oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos)**, com base nos dados extraídos do SIM:

Tabela 24 – Evolução da Receita Orçamentária (R\$ 1,00)

Arrecadação 2020 (a)	Arrecadação 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
807.988.302,64	916.410.536,41	108.422.233,77	13,41

Fonte: Dados extraídos do SIM

107. Segundo dados do Balanço Orçamentário, o Município de **SOBRAL** não arrecadou receita de alienações no exercício em análise.

b) receita tributária

108. Do total arrecadado no exercício sob exame, **R\$ 95.510.705,14 (noventa e cinco milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos)** refere-se à receita tributária, que, por sua vez, representa **113,98 %** do valor previsto de arrecadação tributária (**R\$ 83.791.695,00**), conforme dados extraídos do SIM.

2.3.2.2. Da despesa orçamentária

a) Da execução

109. A **despesa orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 892.585.698,56 (oitocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo** Balanço Orçamentário (**R\$ 892.585.698,56**).

2.3.3. Balanço Financeiro (BF) – Anexo XIII

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

111. O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir **R\$ 1,51 (um real e**

cinquenta e um centavos) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 (um real) de saldo do ano anterior. Cumpre ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

Tabela 25 – Análise do Balanço Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Valor	Resultado (a / b)
Saldo para o exercício seguinte (a)	213.159.038,87	1,51
Saldo do Exercício Anterior (b)	141.062.094,85	

Fonte: Balanço Financeiro

112. Considerando o demonstrativo financeiro em análise, obtém-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos), a qual **coincide** do RGF – anexo 5, que é de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos).

Tabela 26 – Disponibilidade Financeira (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)	213.087.570,31
(b) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal: RPPS	0,00
(c) Disponibilidade Financeira Líquida (a - b)	213.087.570,31

Fonte: Balanço Financeiro

2.3.4. Balanço Patrimonial (BP) – Anexo XIV

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

114. No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

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

2.3.4.1 Apuração do resultado financeiro

116. Considerando o anexo contábil em análise, foi elaborado um demonstrativo contendo a apuração do Resultado Financeiro do exercício atual, bem como do exercício anterior, conforme discriminado na tabela adiante. Quando o resultado for superavitário, tais valores poderão ser usados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sendo que, para esse fim, deve-se sempre utilizar o saldo do exercício anterior:

Tabela 27 – Apuração do Resultado Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Ativo Financeiro	234.695.859,18	159.128.458,91
(-) Passivo Financeiro	87.402.684,44	40.913.354,11
(+) Saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito vinculadas	0,00	0,00
(=) Superávit Financeiro Apurado	147.293.174,74	118.215.104,80

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.4.2. Evolução do patrimônio líquido

117. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. De acordo com o Balanço Patrimonial do exercício, apurou-se um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 615.947.562,42 (seiscentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), apresentando uma variação de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), que corresponde a um crescimento da ordem de 9,82% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Tabela 28 – Evolução do Patrimônio Líquido (R\$ 1,00)

Patrimônio Líquido 2020 (a)	Patrimônio Líquido 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
560.857.129,46	615.947.562,42	55.090.432,96	9,82

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) – Anexo XV

118. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que

aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

119. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

120. Dessa forma, fica evidenciado que o Município de SOBRAL apresentou um **superavit**, no seu resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 187.686.468,88 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), **divergente** da variação do Patrimônio Líquido demonstrada no item 2.3.4.2. que é de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

2.3.6. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

121. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

122. A seguir, é demonstrada a apuração do Fluxo de Caixa do período em análise:

Tabela 29 – Apuração do Fluxo de Caixa do período (R\$ 1,00)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	72.096.944,02	23.317.804,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	141.062.094,85	117.744.290,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	213.159.038,87	141.062.094,85

Fonte: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

2.3.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

123. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

124. Ressalta-se que no município de SOBRAL não se aplica a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo contábil.

2.4. TRANSPARÊNCIA

125. A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe em capítulo específico sobre a TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, seguindo-se sua Primeira Seção sobre o tema Transparência da Gestão Fiscal.

126. O caput do art. 48 da LRF define os instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; **as prestações de contas**; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

127. Assim, considerando a Prestação de Contas em análise, em pesquisa ao endereço eletrônico: <http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/responsabilidadeFiscal>, observou-se sua divulgação, atendendo o caput do art. 48 da LRF.

2.5. MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES CONSTANTES NOS PARECERES PRÉVIOS ANTERIORES

128. O presente capítulo tem como objetivo analisar as ações de melhoria ou corretivas que foram e/ou estão sendo adotadas no âmbito da Administração Pública Municipal, com vistas ao atendimento às recomendações formuladas por este Tribunal de Contas, por ocasião do exame das Contas Anuais de Governo referente ao exercício anterior.

129. No entanto, conforme verificado no processo nº 07705/2021-6, que trata sobre a Prestação de Contas de Governo do município em análise, exercício de 2020, o competente parecer prévio ainda não foi finalizado por esta Corte de Contas.

3. CONCLUSÃO

130. Ante o exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições regulamentares, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à **opinião da unidade técnica sobre a matéria**, a qual conclui que restaram evidenciados os achados listados no quadro a seguir:

Quadro 1 – Consolidação dos achados

ACHADOS	ITEM
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL	
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	
1. Os valores das Despesas com Pessoal demonstrado no RGF não estão compatíveis	2.2.5.



com os valores evidenciados no SIM.	
2. Divergência nas das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais relativos as Despesas com Pessoal entre os dados do SIM /STN e RGF.	2.2.5.
DÍVIDA ATIVA	
3. Divergência no saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).	2.2.7.
4. Divergência entre a arrecadação da dívida ativa não tributária demonstrada na Declaração da Dívida Ativa e Notas Explicativas diverge do valor apurado nesse relatório.	2.2.7.
5. Ausência da relação dos créditos da Dívida Ativa prescritos e cancelados apresentando a data de sua inscrição, o tipo de receita e o nome do sujeito passivo.	2.2.7.
PREVIDÊNCIA	
6. O Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
7. O Poder Executivo não repassou integralmente ao Instituto Próprio de Previdência os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
APRECIÇÃO DO BALANÇO GERAL	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV	
9. O superávit do resultado patrimonial apresentado na DVP diverge da variação do Patrimônio Líquido demonstrado no item 2.3.4.2.	2.3.5.

Fonte: Elaboração Própria

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

131. Com base no exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito ao juízo deliberatório desta Corte de Contas, sugerindo que:

a) seja procedida a **audiência** do prefeito de SOBRAL, no exercício de 2021, Excelentíssimo Senhor IVO FERREIRA GOMES, CPF nº 362.581.993-72, **a fim de que**, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, **apresente alegações de defesa** acerca dos achados consolidados na seção 3 do presente Relatório e, caso queira, se manifeste e apresente seus comentários;

b) caso não seja possível a comprovação da comunicação aos aludidos responsáveis pelas modalidades indicadas nos incisos I e II, do art. 20-C, da Lei nº 12.509/1995, alterada pela Lei nº 17.209, de 15 de maio de 2020, seja autorizada desde já, com base nos princípios da eficiência e da economia processual, a adoção, no que couber, das formas de comunicação utilizadas no



processo civil, observado o disposto no regimento interno, conforme autorizado pelo parágrafo 2º do mencionado artigo.

Diretoria de Contas de Governo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 30 de outubro de 2023.

Assina(m) digitalmente este documento:

Angela Maria Arruda Teles (elaboração)
Analista de Controle Externo
Mat. 1629-1

Manifesto-me de acordo com as propostas formuladas no presente Relatório.

Francisco Gennison Sales Lins (supervisão)
Diretor de Contas de Governo
Mat. 1537-6



ESPÉCIE: Prestação de Contas de Governo
DOCUMENTO: Relatório de Instrução nº 5474/2023
FASE: Inicial
PROCESSO Nº: 03069/2022-2
ENTE: SOBRAL
RESPONSÁVEL: IVO FERREIRA GOMES
EXERCÍCIO: 2021

EMENTA: Exame inicial da Prestação de Contas de Governo do Município de SOBRAL, referente ao exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO

1. Apresenta-se o Relatório que subsidiará o Parecer Prévio disciplinado no art. 78 da Constituição Estadual Cearense de 1989, de natureza consultiva e opinativa, acerca das contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas indispensável ao processo, em virtude de compor a parte preliminar do julgamento político exercido pelo Poder Legislativo Municipal, tratando-se, pois, de uma das funções precípua das Cortes de Contas da República Federativa do Brasil.
2. A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de SOBRAL sob a responsabilidade do **Exmo. Sr. Prefeito, IVO FERREIRA GOMES** foi encaminhada à Câmara Municipal em 28/01/2022, portanto, **dentro** do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6º, caput, e § 2º, da Instrução Normativa (IN) nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.
3. A presente análise evidencia o desempenho da Administração Municipal relativa ao exercício **2021**, sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, segundo determina o art. 71 da Constituição Federal, combinado com o seu art. 75, e ainda com o art. 78 da Constituição do Estado do Ceará.
4. Serão objeto de exame os demonstrativos contábeis integrantes do Balanço Geral do Município, os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do Sistema de Informações Municipais (SIM), e demais informações que complementam o presente Processo.
5. Por fim, ressalta-se que os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas, e os tópicos referentes ao



Poder Legislativo Municipal, serão examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios sobre as Contas de Gestão.

2. EXAME TÉCNICO

2.1. CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL

6. O presente capítulo tem a finalidade de abordar temas relacionados à conjuntura econômica e social, de acordo com indicadores que demonstrem a efetividade e eficiência dos programas governamentais realizados, propiciando sua análise para fins gerenciais.

7. Nesse viés, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do processo nº 24729/2022-8, realizou auditoria a fim de construir o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), ano-base 2021, de modo a orientar os gestores municipais a implantar processos e controles, no âmbito das dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas, para que, por fim, os produtos e serviços públicos tenham impacto no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

8. Dessa forma, o presente capítulo apresentará o resultado obtido pelo município de SOBRAL, com a finalidade de nortear sobre a efetividade das políticas públicas implantadas, uma vez que possibilita a correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento pela Administração Pública Municipal.

2.1.1. Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)

9. O IEGM é um indicador de processo que mede o grau de adequação da gestão municipal a determinados processos e controles em 7 áreas: educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação.

10. Sob esse enfoque, é adequado destacar que, enquanto a disponibilidade de recursos orçamentários e a qualidade dos produtos e serviços públicos, bem como o seu impacto social, são diretamente afetados pelo contexto socioeconômico em que o gestor está inserido, os processos vistos pelo IEGM estão diretamente subordinados à ação (esforço) do gestor.

11. Além de indutor de melhorias nas administrações municipais, inclusive com a possibilidade de intercâmbio de boas práticas entre os entes municipais brasileiros, o trabalho de levantamento para o IEGM produz informações para fundamentar outras ações de controle e para a prática do controle social pelos(as) cidadãos(ãs).

12. O IEGM é um índice permanente, formado pela média ponderada dos resultados de 7 dimensões da execução do orçamento público municipal, as quais foram selecionadas a partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas. São elas:

- a) i-Educ: o Índice Municipal da Educação mede o grau de adequação da gestão pública municipal relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, como infraestrutura escolar, avaliação escolar, planejamento de vagas, quantitativo de vagas, atuação do Conselho Municipal da Educação, merenda escolar, situação e qualificação de professores, material e uniforme escolares.
- b) i-Saúde: o Índice Municipal da Saúde mede o grau de adequação da gestão pública municipal no âmbito da atenção básica, cobertura e ação do Programa Saúde da Família, atuação do Conselho Municipal da Saúde, assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose, controle de estoque de insumos, cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população.
- c) i-Planejamento: o Índice Municipal do Planejamento verifica a situação entre o que foi planejado e o efetivamente executado, além de identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.
- d) i-Fiscal: este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- e) i-Amb: o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o grau de adequação das ações da gestão municipal relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre saneamento básico (limpeza e coleta de lixo, água e esgoto, drenagem de águas), educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.
- f) i-Cidade: o Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

f) i-Gov TI: o Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

13. Os resultados do índice são enquadrados em cinco faixas definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 7 índices setoriais. O enquadramento dos municípios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes critérios, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Faixas de resultado do IEGM

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,00% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor que 50%

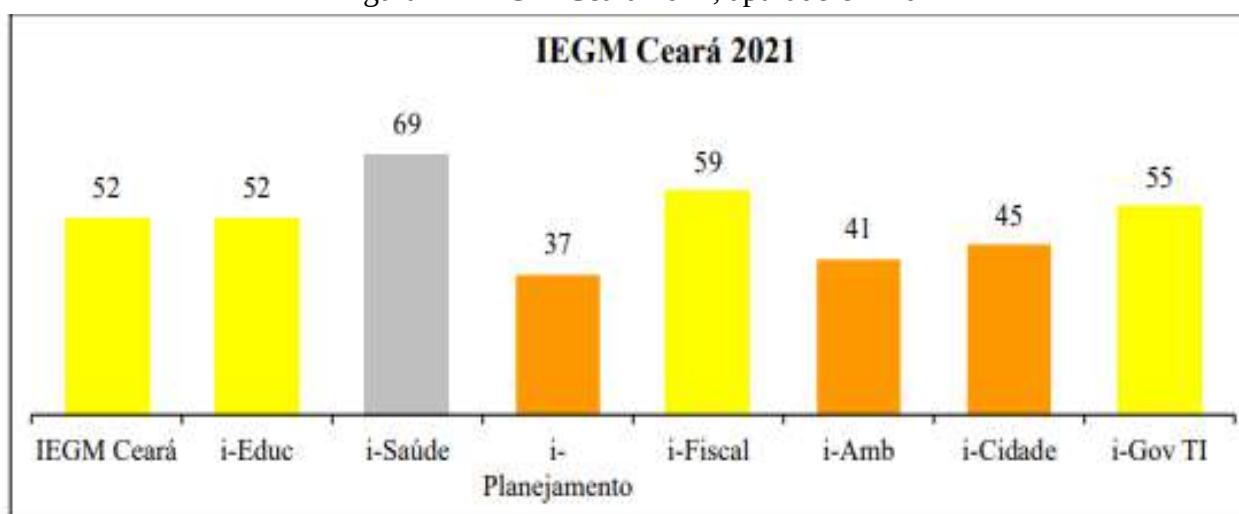
Fonte: Diretrizes do trabalho estabelecidas pela Rede Indicon

14. Além dos critérios citados acima, deve ocorrer o rebaixamento da nota do i-Educ e do i-Saúde do município na faixa imediatamente inferior, quando não ocorrer o atingimento da aplicação do mínimo constitucional na Educação e Saúde, respectivamente, bem como a realocação da nota do IEGM para a faixa de resultado C – Baixo Nível de Adequação quando não for observado o contido no artigo 29-A da Constituição Federal (limites legais do repasse de duodécimos às Câmaras).

15. A figura 1 apresenta os resultados consolidados do IEGM TCE-CE dos municípios cearenses do ano-base 2021, o IEGM Ceará, com os números de cada um dos índices setoriais que compõem o resultado geral, considerando a totalidade de municípios.

16. Dos dados apresentados, apenas a dimensão i-Saúde e i-Fiscal não se enquadraram na faixa mais inferior dos resultados, C. O i-Saúde ficou enquadrado na faixa que aponta Efetividade e o i-Fiscal configura-se em fase de adequação para uma gestão efetiva, ou seja, em alinhamento a processos e controles padrões da administração pública municipal. I-Gov TI, por 1 ponto, não deixou a faixa baixo nível de adequação.

Figura 1 – IEGM Ceará 2021, apurado em 2022



Fonte: Dados do levantamento – Processo nº 24729/2022-8

17. Já o Município de SOBRAL, concernente ao exercício base 2021, alcançou o seguinte resultado:

Tabela 2 – Faixas de resultado do IEGM

ENTE	NOTA-GERAL	FAIXA GERAL	I-Educ	FAIXA	I-Saúde	FAIXA	I-Plan	FAIXA	I-Fiscal	FAIXA	I-Amb	FAIXA	I-Cidade	FAIXA	I-Gov TI	FAIXA
SOBRAL	75,15	B+	64	B	80	B+	57	C+	84	B+	90	A	96	A	87	B+

Fonte: Processo nº 24729/2022-8

18. Depreende-se da tabela acima que o Município de SOBRAL alcançou nota geral 75,15, firmando-se na faixa B+, o que significa dizer que, no contexto geral, apresentou-se em nível de adequação muito efetiva da gestão municipal aos processos e controles relacionados às dimensões de execução do orçamento público municipal, logrando um **elevado grau de efetividade** em relação às dimensões i-Amb, com nota 90 (faixa A) e i-Cidade, com nota 96, (faixa A), **relativo grau de efetividade** em relação às dimensões i-Saúde, com nota 80 (faixa B+), i-Fiscal, com nota 84 (faixa B+), i-Gov TI, com nota 87 (faixa B+) e i-Edu, com nota 64, (faixa B), esses resultados foram um pouco amortecidos, pela nota atribuída à dimensão i-Plan, com nota 57 (faixa C+) **em fase de adequação**.

19. Cotejando o IEGM Sobral 2021 com o IEGM Ceará 2021, vislumbra-se resultado geral com nota 75,15 e faixa B+ superior a média do Estado do Ceará com nota 52 e faixa C+.

20. O Município de Sobral superou o IEGM Ceará, em relação a todas as dimensões considerando-se notas e faixas.



21. Portanto, releva ressaltar a necessidade de implementação e melhoria no processo e controle relacionado à dimensão i-Plan, a fim de alcançar maior efetividade e eficiência dos programas governamentais com o oferecimento de produtos e serviços públicos que gerem impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico da sua população.

22. Por fim, registra-se que o resultado construído detalhadamente, bem como a metodologia aplicada e demais observações, podem ser observados nos autos do processo nº 05646/2021-6, disponível na aba de busca no endereço eletrônico desta Corte de Contas: <https://www.tce.ce.gov.br/>.

2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL

23. O presente capítulo tem como objetivo verificar se o Município cumpriu no exercício de 2021 os parâmetros estabelecidos no Orçamento Municipal, nas Constituições Federal e Estadual, em especial quanto à aplicação de recursos na educação, na saúde e aos repasses devidos ao Poder Legislativo.

24. Além disso, tem como segundo objetivo evidenciar a situação do Município em relação aos aspectos inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desta forma, será verificado o cumprimento dos diversos limites estabelecidos.

25. As análises realizadas utilizaram como base o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), além da base de dados do Sistema de Informações Municipais (SIM), dos demonstrativos disponibilizados por meio do Balanço Geral e demais peças apenas à presente prestação de contas.

2.2.1. Alterações Orçamentárias

26. Para o exercício financeiro de 2021, o **valor total das dotações orçamentárias (fixadas no orçamento) foi de R\$ 823.910.800,00**. Durante o curso do exercício, o Chefe do Executivo Municipal realizou **alterações orçamentárias** por meio das aberturas de créditos adicionais, as quais são demonstradas na tabela seguinte, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM:

Tabela 3 – Comparativo por tipo de créditos adicionais abertos durante o exercício (R\$ 1,00)

Créditos adicionais	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Créditos Suplementares	356.295.424,40	356.918.924,40

Créditos Especiais	172.227.833,21	172.227.833,21
Créditos Extraordinários	0,00	0,00
Total créditos adicionais abertos	528.523.257,61	529.146.757,61

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

27. Na tabela a seguir, são comparados os valores por fonte de recursos utilizadas para a abertura dos créditos adicionais, segundo dados dos decretos enviados na Prestação de Contas de Governo e do SIM.

Tabela 4 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Fonte de Recursos	Valor	
	Decretos – Prestação de Contas	Decretos – SIM
Superávit financeiro	27.612.487,31	27.612.487,31
Excesso de arrecadação	75.248.527,14	75.248.527,14
Anulação de dotações	425.662.243,16	426.285.743,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	528.523.257,61	529.146.757,61
Total das Autorizações (LOA + Abertura de Créditos – Anulações)	926.771.814,45	926.771.814,45
Registro no Balanço Geral – Anexos XI, XII e Balancete Consolidado de Dezembro	926.771.814,45	
Diferença	0,00	0,00

Fonte: Prestação de Contas de 2021 e dados do SIM

28. Analisando os instrumentos de planejamento, constata-se que a Lei do Orçamento (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **30% da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 247.173.240,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, centos e setenta e três mil e duzentos e quarenta reais).

29. Constatou-se também que a Lei nº 2180 de 01/12/2021 (seq. 38, fls. 93/94) alterou o art. 5º da Lei Orçamentária autorizando a abertura de créditos suplementares, até o limite de **45% do total da Despesa Fixada**, o que equivale a R\$ 370.759.860,00 (trezentos e setenta milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais).



30. Considerando que foram abertos R\$ 185.396.001,46 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, um real e quarenta e seis centavos) até 30/11/2021 e R\$ 31.680.697,56 (trinta e um milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) a partir do dia 01/12/2021, em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento e Lei nº 2180 que alterou o art. 5º da LOA, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo inciso V do art. 167 da Constituição Federal, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

31. Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis nº 2052, nº 2056, nº 2063, nº 2092, nº 2093 e nº 2148, acostadas ao presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

32. Diante do exposto, observa-se as seguintes irregularidades:

a) Os valores dos créditos adicionais suplementares, calculados com base nas leis e decretos encaminhados na Prestação de Contas, divergiram em R\$ 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM;

b) O total das anulações calculado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, divergiu em 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) das informações extraídas do SIM.

33. Esta Diretoria, analisando os Decretos de créditos adicionais suplementares acostados aos autos em cotejo com os dados do SIM (em anexo) chegou a seguinte conclusão:

- As suplementações e anulações de dotações da Câmara Municipal (R\$ 623.500,00) constantes dos decretos nº 2554/21 (R\$ 135.000,00), nº 2604/21 (R\$ 23.000,00), nº 2640/21 (R\$ 45.500,00), nº 2653/21 (R\$ 10.000,00), nº 2724/21 (R\$ 55.000,00), nº 2773/21 (R\$ 55.000,00) e nº 2790/21 (R\$ 300.000,00) do Poder Executivo, **foram lançadas no SIM** em duplicidade pelo Chefe do Poder Executivo e Chefe do Poder Legislativo gerando a divergência entre os Decretos acostados aos autos e os dados do SIM.

2.2.1.1. Alterações Orçamentárias realizadas por excesso de arrecadação

34. Efetuou-se a análise das alterações orçamentárias ocorridas utilizando como fonte o excesso de arrecadação, sendo demonstrados na tabela seguinte os decretos que a utilizaram como fonte:



Tabela 5 – Decretos abertos no exercício por excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Decreto nº	Data	Valor
2626/21	06/04/2021	4.040.473,56
2661/21	26/05/2021	5.430.809,47
2680/21	16/06/2021	4.038.508,80
2701/21	21/07/2021	3.738.508,80
2709/21	30/07/2021	900.000,00
2735/21	30/08/2021	4.038.508,80
2748/21	16/09/2021	5.994.441,98
2758/21	01/10/2021	5.159.008,80
2764/21	14/10/2021	2.880.000,00
2800/21	18/11/2021	3.819.508,80
2807/21	01/12/2021	12.870.410,66
2809/21	03/12/2021	3.980.939,56
2810/21	06/12/2021	4.527.017,60
2820/21	15/12/2021	5.230.382,37
2825/21	23/12/2021	950.092,67
2826/21	23/12/2021	5.220.286,60
2841/21	30/12/2021	2.429.628,87
Total		75.248.527,14

Fonte: Base de dados do SIM e Prestação de Contas de Governo.

35. Ao comparar a receita prevista, conforme programação financeira, e a receita arrecadada (com base nos dados do SIM), bem como o saldo acumulado, observou-se a seguinte movimentação:

Tabela 6 – Avaliação do excesso de arrecadação (R\$ 1,00)

Período	Receita prevista (a)	Receita arrecadada (b)	Saldo (c = b – a)	Saldo acumulado
Janeiro	70.674.123,85	65.778.118,46	-4.896.005,39	-4.896.005,39
Fevereiro	70.674.123,87	76.981.889,58	6.307.765,71	1.411.760,32
Março	62.631.527,26	63.906.630,99	1.275.106,73	2.686.864,05
Abril	62.631.527,27	59.364.343,99	-3.267.183,28	-580.319,23
Maio	73.175.264,64	71.175.940,96	-1.999.323,68	-2.579.642,91
Junho	73.175.264,66	65.761.964,40	-7.413.300,26	-9.992.943,17



Julho	60.512.223,76	90.497.474,06	29.985.250,30	19.992.307,13
Agosto	60.512.223,77	73.773.444,02	13.261.220,25	33.253.527,38
Setembro	70.292.771,09	75.804.047,16	5.511.276,07	38.764.803,45
Outubro	70.292.771,11	97.456.246,79	27.163.475,68	65.928.279,13
Novembro	74.669.489,35	70.037.035,23	-4.632.454,12	61.295.825,01
Dezembro	74.669.489,37	105.873.400,77	31.203.911,40	92.499.736,41
Total	823.910,800,00	916.410.536,41		92.499.736,41

Fonte: Base de dados do SIM, Programação Financeira e Prestação de Contas de Governo.

36. Entende-se como requisito para utilização da fonte de recursos excesso de arrecadação que, no momento da abertura dos créditos, tenha havido a ocorrência de saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, ou seja, um excesso real de arrecadação, considerando ainda que a tendência desses saldos permaneça nos períodos seguintes, conforme o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

37. A análise procedida nas tabelas acima resultou nas seguintes Observações:

a) Foi apresentado o cálculo do excesso de arrecadação (seq. 4, fls. 58/60, fls. 81/84 e fls. 93/95), em obediência ao disposto no inciso V do art. 5º da IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015, tendo sido observado saldo de excesso por fontes de recursos considerando-se sua vinculação as transferências do Ministério da Saúde por meio das Portarias nº 3.506, de 17 de dezembro de 2020, Portaria nº 431, de 11 de março de 2021, Portaria nº 501, de 19 de março de 2021, Portaria GM/MS nº 731, de 16 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 735, de 19 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 839, de 29 de abril de 2021, Portaria GM/MS nº 897, de 05 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 946, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 990, de 17 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 1.059, de 24 de maio de 2021, no momento da abertura dos créditos, havendo também excesso quanto a abertura dos demais decretos, ocorrendo ao final do exercício a concretização desse excesso, em cumprimento ao art. 43 da Lei nº 4320/64 e o inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

2.1.1.2. Alterações Orçamentárias realizadas por superávit financeiro

38. Por fim, tendo em vista a utilização da fonte de recursos “Superavit Financeiro” para abertura de créditos adicionais, apurou-se o seu valor segundo o Balanço Patrimonial do exercício



39. anterior, conforme discriminação a seguir, sendo o valor de R\$ 103.602.255,56 (cento e três milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) **suficiente** para a cobertura dos referidos créditos adicionais, **cumprindo** determinação imposta pelo artigo 167 da Lei Maior, e art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Tabela 7 – Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Créditos Adicionais que utilizaram o Superavit Financeiro como fonte de recursos	22.612.487,31
(b) Resultado Financeiro Apurado (Superávit) (exercício anterior)	103.602.255,56

Fonte: Balanço Patrimonial

2.2.2. Duodécimo

40. O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ **16.345.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e quarenta e cinco mil reais)**, repassando ao Poder Legislativo a importância de R\$ **17.341.429,49 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)**, segundo registros do SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.

41. Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2020, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2021.

Tabela 8 – Memória de cálculo para o duodécimo (R\$ 1,00)

Tributos e transferências considerados para o cálculo – art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000 do então TCM/CE	Valor
IPTU	18.820.381,40
ISS	27.399.395,48
ITBI	4.368.938,53
IRRF	13.679.290,68
Taxas	7.903.185,68
Contribuição de Melhoria	0,00
Quota Parte do FPM	102.230.734,33
Quota Parte do ITR	17.284,85
Quota Parte do IPVA	13.464.655,94
Quota Parte do ICMS	100.518.481,80



Quota Parte do IPI	476.275,67
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	145.200,47
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências – Exercício 2020	289.023.824,83
(a) 6% da Receita (Percentuais com base na população – Emenda Constitucional nº 58/2009)	17.341.429,49
Valor fixado no Orçamento (Balancete)	16.330.000,00
(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	1.693.829,49
(-) Anulações (Balancete)	697.400,00
(b) (=) Fixação Atualizada	17.326.429,49
Valor Repassado (Bruto)	17.341.429,49
(-) Aposentadorias e Pensões	14.300,00
(c) (=) Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo	17.327.129,49
Limite Constitucional (a)	17.341.429,49
Fixação Atualizada (b)	17.326.429,49
Valor a Repassar (d) (Menor entre a e b)	17.326.429,49
Valor Repassado Líquido – Base de Cálculo (c)	17.327.129,49
Valor Repassado a Maior (d – c)	700,00

Fonte: Base de dados do SIM e PCG

Nota: Na soma do total de impostos e transferências, o montante de Dívida Ativa Tributária e dos Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos), já estão somados aos seus correspondentes tributos.

42. Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 17.327.129,49 (dezessete milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), sendo o montante R\$ 700,00 (setecentos reais) acima do orçamento ATUALIZADO, mas, abaixo do limite constitucional.

43. Seguindo o entendimento do Pleno deste Tribunal (Parecer Prévio nº 0065/2020 – Processo nº 12721/2018-4), esta Diretoria afasta a existência de irregularidade no assunto em questão, haja

vista que os incisos I e III, parágrafo 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal não foram infringidos.

44. Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo se encontram **dentro** do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

2.2.3. Receita Corrente Líquida – RCL

45. Esta Unidade Técnica, analisando a Receita Corrente Líquida com base nos dados do SIM e do Balanço Geral, seguindo a metodologia definida na IN nº 03/2000 e na 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, apurou os seguintes resultados, verificando-se a conformidade entre os dados do SIM e o Anexo 10 do Balanço Geral:

Tabela 9 – Cálculo da Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Receita Corrente	877.418.331,34
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	52.285.105,88
(-) Contabilização em duplicidade	0,00
(-) Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00
Receita Corrente Líquida – SIM	825.133.225,46
Receita Corrente Líquida – Anexo 10	825.133.225,46

Fonte: SIM e PCG

46. Registra-se que o valor da RCL considerada ao longo deste Relatório, para efeito de verificação de cumprimentos dos limites constitucionais e legais, é o identificado no Anexo 10 do Balanço Geral, que está consonante com o SIM.

2.2.4. Impostos e Transferências considerados na apuração dos limites constitucionais da educação e saúde

47. A tabela a seguir demonstra as receitas arrecadadas que serviram de base de cálculo para

os limites constitucionais da manutenção e o desenvolvimento do ensino, bem como das ações e serviços públicos de saúde.

Tabela 10 – Base de cálculo para aplicação do percentual mínimo da educação (R\$ 1,00)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor
IPTU	31.310.515,87
ISS	35.435.921,91
ITBI	6.333.240,52
IRRF	14.259.388,70
Quota Parte do FPM	125.860.081,24
Quota Parte do FPM – 1%	10.389.677,02
Quota Parte do ITR / ITR	29.493,56
Quota Parte do IPVA	14.785.195,81
Quota Parte do ICMS	120.225.692,32
Quota Parte do IPI	525.068,52
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF – OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47

Fonte: Dados do SIM

2.2.4.1. Limite constitucional de gastos com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino

48. A Constituição Federal (CF) assegura o direito social à educação (art. 6º) e ressalta que a educação é um direito de todos e dever do estado e da família. Estabelece, ainda, que a “União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (artigo 212), cabendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) estabelecer as despesas que entram na manutenção e desenvolvimento do ensino.

49. Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212



da Constituição Federal, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 92.974.036,71 (noventa e dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e um centavos), representando 27%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

50. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral.

Tabela 11 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do Total dos Impostos e Transferências	89.788.568,87
Total das Transferências de Recursos do FUNDEB Recebido (Líquido)	132.596.035,92

Fonte: Dados do SIM

Tabela 12 – Cálculo do percentual de aplicação na manutenção e desen. do ensino (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	239.877.428,09
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seqs. 128 /129)	3.766.875,00
(-) Restos a Pagar Não Processados <u>Inscritos no Exercício</u> , Relativos à Educação (conforme relação encaminhada – seq. 126)	1.604.928,11
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias (Recursos Conveniados)	12.469.302,35
(-) Despesas realizadas com recursos do Fundeb	132.596.035,92



(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em exercícios anteriores	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos do FUNDEF recebidos em 2021	0,00
(=) Valor Aplicado	96.974.036,71
Percentual aplicado	27%
Superávit de aplicação	7.185.467,84

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 12.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 2 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88)	Poder Executivo
SIM	27%
Anexo nº 2 da IN nº02/2013	27%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.4.2. Limite constitucional de gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde

51. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 198, §2º, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a arrecadação da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências. Já a Lei Complementar nº 141/2012 definiu, em seu art. 7º, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado no caso dos Municípios.

52. Analisando as despesas com ações e serviços públicos de saúde, à luz dos dispositivos legais citados no parágrafo anterior, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 69.367.036,31 (sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trinta e seis reais e trinta e um centavos)**, representando **19,89%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências relativas a impostos. Desse modo, **cumpriu** o art. 198, §2º, da Constituição Federal.

53. Cabe informar que de acordo com a Nota Técnica nº 27/2018/CCONT-STN, os valores de que trata o art. 159, inciso I, alíneas “d” e “e” da Constituição Federal (Recursos do 1% do FPM a serem entregues em julho e dezembro de cada ano – Emendas Constitucionais nº 55/2007 e nº



84/2014) devem compor a base de cálculo para aplicação em Educação, **mas não compõe a base de cálculo para aplicação em Saúde.**

54. Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências relativas a impostos, bem como os gastos considerados como despesas em ações e serviços públicos de saúde, extraídos do montante os valores a título de recursos do 1% do FPM, conforme exposto acima, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 13 – Cálculo do valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Total dos Impostos e Transferências	359.154.275,47
(-) Quota Parte do 1% do FPM	10.389.677,02
Base de cálculo	348.764.598,45
Valor a Aplicar (Art. 7º da LC nº 141/2012) – 15%	52.314.689,77

Fonte: Dados do SIM

Tabela 14 – Cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Despesas com Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	305.044.619,64
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (conforme relação encaminhada – seq. 101)	2.639.056,79
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde (Conforme relação encaminhada – seq. 99)	6.341.077,26
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	231.975.562,86
(=) Valor aplicado	69.367.036,31

Percentual aplicado	19,89%
Superávit de aplicação	17.052.346,54

Fonte: Dados do SIM e PCG

Tabela 14.1 – Comparativo entre os dados apresentados no Anexo nº 3 da IN nº02/2013 e o SIM relativos à despesa com ações e serviços públicos de saúde (R\$ 1,00)

Percentual da despesa aplicada com ações e serviços públicos de saúde (§2º, inciso III, art. 198 da CF/88 c/c art. 7º da LC nº 141/2012)	Poder Executivo
SIM	19,89%
Anexo nº 3 da IN nº02/2013	19,89%

Fonte: Dados do SIM e PCG

2.2.5. Despesas com Pessoal do Poder Executivo

55. Conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especificamente no art. 20, inciso III, alínea “b”, a despesa total com pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida do período da apuração.

56. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Receita Corrente Líquida ajustada, a qual é utilizada como parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal, registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente.

57. Assim, apresenta-se o total empenhado em despesas com pessoal pelo Poder Executivo em relação à RCL ajustada. Ressalta-se que a RCL é a registrada no Anexo 10 do Balanço Geral, conforme demonstrado no item 2.1.3 deste relatório.

Tabela 15 – Cálculo da despesa com pessoal (R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal – SIM	Poder Executivo
Despesa Bruta com Pessoal (I)	348.997.100,82
Pessoal Ativo	301.703.861,99
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	251.523.433,87
- Obrigações Patronais	50.180.428,12
Pessoal Inativo	992.368,52
- Aposentadoria, Reserva e Reformas	685.194,18



- Pensões	307.174,34
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	46.300.870,31
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º, da LRF) (II)	24.466.549,76
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.466.549,76
- Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	324.530.551,06

Fonte: Dados do SIM

Nota: No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas (Lei 4.320/64).

Tabela 16 – Cálculo do comprometimento da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (R\$ 1,00)

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida – RCL (I)	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais (II)	3.600.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada (III)	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada (IV = I - II - III)	820.865.196,46
Despesa Líquida com Pessoal (V)	324.530.551,06
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL = (V / IV) x 100	39,54%
Limite Legal (art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF) %	54%

Fonte: Dados do SIM e STN

58. Consoante as tabelas anteriores, o Poder Executivo **cumpriu** o limite legal estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101/00.

59. Quando da análise dos gastos com pessoal no exercício em exame, constatou-se que estas despesas do Poder Executivo **não atingiram** o limite de **alerta (48,60% a 51,29%)** preconizado no inciso II do §1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

60. Ressalta-se que, considerando a decretação de estado de calamidade pública no Estado do Ceará em decorrência do contexto atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19, conforme disciplinado no art. 1º do Decreto Legislativo da Assembleia Estadual do Ceará nº 543/2020,



enquanto o prazo estabelecido estava em vigência, ficaram suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como ficaram dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para contratação e aditamento de operações de crédito, concessão de garantias, contratação entre entes da Federação e recebimento de transferências voluntárias de acordo com as disposições do art. 65 da mesma lei.

61. Além disso, verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

Tabela 17 – Comparativo entre os dados do RGF e do SIM relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	Poder Executivo
SIM	324.530.551,06
Relatório de Gestão Fiscal – RGF	325.555.232,81

Fonte: SIM e RGF

62. Verifica-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão compatíveis** em relação aos valores publicados pela STN, pois, os montantes das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais (R\$ 3.600.000,00), foram registradas com valor divergente no RGF (R\$ 4.950.000,00), conforme tabela abaixo:

Tabela 17.1 – Comparativo entre os dados do RGF, SIM e STN relativos a despesa com pessoal
(R\$ 1,00)

Despesa com Pessoal	SIM / STN	RGF
Receita Corrente Líquida – RCL	825.133.225,46	825.133.225,46
(-) Transferências de Emendas Parlamentares Individuais	3.600.000,00	4.950.000,00
(-) Transferências de Emendas de Bancada	668.029,00	668.029,00
Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada	820.865.196,46	819.515.196,46
Despesa Líquida com Pessoal	324.530.551,06	325.555.232,81
Percentual do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL Ajustada	39,54%	39,73%

Fonte: SIM/STN e RGF

2.2.6. Dívida Consolidada e Mobiliária

63. O Senado Federal, por intermédio da Resolução nº 40/2001, com alterações promovidas



pela Resolução nº 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

64. O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.

65. Destaca-se que, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, a Emenda Constitucional nº 105, de 2019, determinou a exclusão na base de cálculo da Receita Corrente Líquida, para fins de aplicação dos limites de endividamento, dos valores transferidos pela União, referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

66. Considerando a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas necessárias em relação ao endividamento, verificou-se o seguinte resultado:

Tabela 18 – Cálculo do limite de comprometimento da Dívida Pública (R\$ 1,00)

Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida Ajustada (SIM)	Limite Legal (1,2 x RCL)	* C/ NC / P
126.034.864,45	820.865.196,46	990.159.870,55	C

Fonte: SIM e RGF

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

67. A **dívida consolidada líquida municipal**, conforme demonstrado acima, **está** dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

2.2.7. Dívida Ativa

68. O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício **foram** indicados nas Notas Explicativas, **cumprindo** a IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

69. Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e do Balanço Geral:

Tabela 19 – Evolução da dívida ativa durante o exercício de 2021 (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
Saldo do exercício anterior – 2020	101.084.420,88



(+) Inscrições no exercício	26.447.863,85
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária	12.844.734,09
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	2.033.901,82
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Tributária – Multa e Juros	777.172,31
(-) Arrecadado no exercício – Dívida Ativa Não Tributária – Multa e Juros	1.549,18
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Tributária	7.202.052,88
(-) Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária	270.435,10
(-) Prescrição de Dívida Ativa Tributária	57.400,25
(-) Prescrição de Dívida Ativa Não Tributária	485,14
(-) Descontos da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	7.777.136,58
(-) Descontos da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	108.490,53
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Tributária (Lei nº 2.085/2021)	1.714.251,23
(-) Remissões e Anistias da Dívida Ativa Não Tributária (Lei nº 2.085/2021)	61.495,18
(-) Créditos Imunes	1.789.282,43
(-) Créditos Isentos	267.731,69
(-) Decadência	99.582,53
(=) Saldo final do exercício – 2021	92.526.583,79
% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	15,49%

Fonte: Dados do SIM e PCG

70. Informa-se que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição orienta o seguinte:

A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o regime de competência.

71. Com base na tabela anterior, verifica-se que o percentual arrecadado dos créditos a título de Dívida Ativa foi de **15,49%**, indicando que houve a intensificação da cobrança da Dívida Ativa, em cobrar e recuperar esses direitos.



72. Constatou-se divergência na apuração do saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).

73. Quanto a arrecadação da Dívida Ativa não Tributária, observou-se que na Declaração da Dívida Ativa (seq. 13, fl. 7) e Notas Explicativas (seq. 61, fl. 3) foi **demonstrado erroneamente** o montante de R\$ 210.403,93 (duzentos e dez mil, quatrocentos e três reais e noventa e três centavos) quando deveria ter sido demonstrada a cifra de R\$ 2.035.460,00 (dois milhões, trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) composta pelas seguintes receitas:

Tabela 20 - Receitas da Dívida Ativa Não Tributária

CÓDIGO	TÍTULO	VALOR R\$
1310.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	10.489,91
1610.01.13.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.596,16
1690.99.13.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.018.815,75
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Receita Patrimonial e de Serviços	2.033.901,82
1310.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.111,84
1610.01.14.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa – Multas e Juros	437,34
	Total da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente de Multa e Juros de Receita Patrimonial e de Serviços	1.549,18
	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.035.460,00

Fonte: PCG

74. Por fim, faz-se necessário comprovar a natureza dos créditos prescritos (R\$ 57.885,39) e cancelados (R\$ 7.472.487,98), apresentando os devidos registros documentais, como o termo de inscrição de dívida ativa, conforme definido no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), e, ainda, a apresentação da autorização legislativa para os casos de cancelamentos, consoante os termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

2.2.8. Previdência

75. A Administração Pública, na esfera municipal, assume a obrigação de velar pela estrita observância na Diretoria dos recursos sob sua responsabilidade. Assim, ressalta-se que a falta de repasse previdenciário aumenta, consideravelmente, a dívida municipal, o que, no futuro, pode comprometer o financiamento de programas governamentais e, ainda, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.



76. Demonstram-se, na tabela a seguir, os valores dos recursos previdenciários, consignados e repassados no exercício, pelo Poder Executivo, de acordo com as informações prestadas no SIM:

Tabela 21 – Movimentação dos recursos previdenciários – Poder Executivo (R\$ 1,00)

INSS	
Especificação	Valor
Consignações (a)	34.151.951,47
Repasses (b)	32.104.228,81
Diferença (a – b)	2.047.722,66
% Repasses / Consignações (b / a)	94,00
INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
Consignações (a)	5.690,96
Repasses (b)	4.979,59
Diferença (a – b)	711,37
% Repasses / Consignações (b / a)	87,50

Fonte: Dados extraídos do SIM (Talões de receitas e despesas extraorçamentárias – competência 2021)

77. Verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

78. Quanto ao Instituto de Previdência Próprio, verifica-se que o **Poder Executivo não repassou** integralmente os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

79. Desse modo, a questão em análise tem o condão de alertar ao gestor máximo do Município quanto aos valores devidos aos órgãos previdenciários, sem a exclusão da devida responsabilização, quando cabível, apurada quando na análise das Contas de Gestão, tendo em vista a atividade intrínseca do ordenador de despesa de cada unidade gestora na gerência de referidos recursos.

2.2.9. Restos a Pagar

80. A presente demonstração objetiva informar ao Chefe do Executivo sobre o endividamento de curto prazo do Município, decorrente da inscrição de restos a pagar, possibilitando acompanhar o crescimento dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes.

Tabela 22 – Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar

Especificação	2019	2020	2021
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	41.105.496,02	49.554.194,07	93.542.412,44

Fonte: Dados extraídos do Anexo 17



81. Cabe ressaltar que o crescente volume no saldo de restos a pagar demonstra um risco para execução orçamentária e financeira do município em cada exercício, podendo causar impactos indesejados no planejamento e posterior execução das políticas públicas. Portanto, o pagamento dos restos a pagar é efetuado com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também demandam atender as despesas do exercício em curso.

82. Assim, a inscrição dos restos a pagar poderá causar distorções e possíveis pontos negativos na execução da despesa pública, pois um elevado volume de restos a pagar poderá configurar uma concorrência no momento dos pagamentos das despesas públicas, causando prejuízo ao orçamento vigente e ao equilíbrio fiscal.

83. Frisa-se que do total dos restos a pagar (R\$ 93.542.412,44), excluindo os restos a pagar não processados (R\$ 16.028.740,14) e a disponibilidade financeira (R\$ 213.159.038,87), **não teríamos endividamento.**

84. Desse modo, conclui-se que, utilizando o entendimento desta Corte de Contas (Pareceres Prévios nº 0030/2020 e nº 0040/2020), não há endividamento nesse Município.

2.2.10. Resultado Nominal e Primário

85. O resultado primário, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, representa a diferença entre as receitas e despesas primárias, excetuadas as despesas provenientes de juros e encargos da dívida.

86. Sua apuração fornece uma avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários, quando direcionados para o pagamento de serviços da dívida, podem contribuir para a redução do estoque total da dívida líquida. Déficits primários, por sua vez, indicam aumento do endividamento, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

87. A meta de resultado primário estabelecida pela Lei nº 2007, de 01 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – LDO) foi um déficit de R\$ 63.865.419,00. Segundo o RREO, o Município obteve um déficit primário de R\$ 3.041.385,93.

Tabela 23 – Cálculo do Resultado Primário (R\$ 1,00)

Cálculo	Meta	Execução
Receitas Primárias (a)	748.496.835,00	838.209.832,01
Despesas Primárias (b)	812.362.254,00	841.251.217,94

Resultado Primário (a – b)	-63.865.419,00	-3.041.385,93

Fonte: Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal (Anexo 6 do RREO)

88. Assim, verifica-se o cumprimento da meta de resultado primário pelo município no período em análise.

89. O Resultado Nominal representa a diferença entre as receitas e as despesas totais (financeiras e não financeiras) de um ente público. O Manual de Demonstrativos Fiscais da STN indica que o resultado nominal pode ser obtido pela variação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em dado período ou a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Tais critérios são denominados “abaixo da linha” e “acima da linha”, respectivamente.

90. A meta estipulada inicialmente pela LDO de 2021 foi um déficit de R\$ -62.929.408,00 (sessenta e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais). No Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do 6º bimestre de 2021, o Resultado Nominal abaixo da linha apresentado foi de R\$ -43.221.370,49 (quarenta e três milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) e acima da linha foi R\$ 581.431,53 (quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), constatando-se o cumprimento da meta no período em análise.

2.3. BALANÇO GERAL

91. As demonstrações contábeis exercem um papel fundamental na gestão dos recursos públicos, pois evidenciam a posição financeira, orçamentária e patrimonial das entidades do setor público.

92. A elaboração dos balanços no setor público deve observar as disposições contidas no art. 101 da Lei nº 4.320/64: “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo Anexo 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes nos anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17”.

93. Adicionalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu art. 2º, inciso III, que as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.



94. Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de SOBRAL, foi constatada a **devida consolidação** dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de **todas as unidades orçamentárias** constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

95. Verifica-se ainda o encaminhamento dos demais Anexos do Balanço Geral definidos na Lei nº 4.320/64, exigidos pela Instrução Normativa de nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

2.3.1. Análise de Consistência dos Demonstrativos Contábeis

2.3.1.1. Da Receita Realizada

96. O montante da Receita Realizada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41) confere com o valor demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 916.410.536,41).

2.3.1.2. Da Despesa Empenhada

97. O montante da Despesa Empenhada registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 892.585.698,56) confere com o valor executado (despesa orçamentária) demonstrado no Balanço Financeiro (R\$ 892.585.698,56).

2.3.1.3. Da Despesa Paga

98. O montante da Despesa Paga registrado no Balanço Orçamentário (R\$ 804.142.168,41) confere com o valor pago apurado no Balanço Financeiro (R\$ 804.142.168,41).

2.3.1.4. Dos Restos a Pagar

99. O valor a título de inscrição de restos a pagar não processados e processados registrado no Balanço Financeiro (R\$ 88.443.530,15) confere com o resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) (R\$ 88.443.530,15).

2.3.1.5. Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa

100. O saldo da conta “caixa e equivalente de caixa”, que corresponde ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 213.159.038,87) confere com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro (R\$ 213.159.038,87).

2.3.1.6. Das Disponibilidades de Caixa

101. A variação das disponibilidades de caixa apurada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) (R\$ 72.096.944,02) está compatível com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ 72.096.944,02).

2.3.2. Balanço Orçamentário (BO) – Anexo XII

102. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra, ainda, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago e o saldo da dotação.

103. A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária, abaixo demonstrado. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

a) O valor da Receita Prevista foi menor que o montante da Receita Realizada, demonstrando, portanto, excesso de arrecadação;

b) O montante da Despesa Fixada foi maior do que o valor da Despesa Realizada, o que demonstra economia na realização de despesas;

c) O Balanço Orçamentário evidenciou, ainda, um superavit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi menor do que o valor da Receita Realizada.

104. Ademais, seguem abaixo avaliações e análises dos valores extraídos do SIM com os montantes demonstrados no Balanço Orçamentário:

2.3.2.1 Da receita orçamentária

a) Da arrecadação

105. A **Receita Orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 916.410.536,41 (novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo** Balanço Orçamentário (R\$ 916.410.536,41).



106. Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme demonstrado a seguir, conclui-se que houve um **aumento** de arrecadação na ordem de **R\$ 108.422.233,77 (cento e oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos)**, com base nos dados extraídos do SIM:

Tabela 24 – Evolução da Receita Orçamentária (R\$ 1,00)

Arrecadação 2020 (a)	Arrecadação 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
807.988.302,64	916.410.536,41	108.422.233,77	13,41

Fonte: Dados extraídos do SIM

107. Segundo dados do Balanço Orçamentário, o Município de **SOBRAL** não arrecadou receita de alienações no exercício em análise.

b) receita tributária

108. Do total arrecadado no exercício sob exame, **R\$ 95.510.705,14 (noventa e cinco milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos)** refere-se à receita tributária, que, por sua vez, representa **113,98 %** do valor previsto de arrecadação tributária (**R\$ 83.791.695,00**), conforme dados extraídos do SIM.

2.3.2.2. Da despesa orçamentária

a) Da execução

109. A **despesa orçamentária** alcançou o valor de **R\$ 892.585.698,56 (oitocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, segundo dados do SIM, **confirmados pelo** Balanço Orçamentário (**R\$ 892.585.698,56**).

2.3.3. Balanço Financeiro (BF) – Anexo XIII

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

111. O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir **R\$ 1,51 (um real e**

cinquenta e um centavos) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 (um real) de saldo do ano anterior. Cumpre ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

Tabela 25 – Análise do Balanço Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Valor	Resultado (a / b)
Saldo para o exercício seguinte (a)	213.159.038,87	1,51
Saldo do Exercício Anterior (b)	141.062.094,85	

Fonte: Balanço Financeiro

112. Considerando o demonstrativo financeiro em análise, obtém-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos), a qual **coincide** do RGF – anexo 5, que é de R\$ 213.087.570,31 (duzentos e treze milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos).

Tabela 26 – Disponibilidade Financeira (R\$ 1,00)

Especificação	Valor
(a) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)	213.087.570,31
(b) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal: RPPS	0,00
(c) Disponibilidade Financeira Líquida (a - b)	213.087.570,31

Fonte: Balanço Financeiro

2.3.4. Balanço Patrimonial (BP) – Anexo XIV

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

114. No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

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

2.3.4.1 Apuração do resultado financeiro

116. Considerando o anexo contábil em análise, foi elaborado um demonstrativo contendo a apuração do Resultado Financeiro do exercício atual, bem como do exercício anterior, conforme discriminado na tabela adiante. Quando o resultado for superavitário, tais valores poderão ser usados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sendo que, para esse fim, deve-se sempre utilizar o saldo do exercício anterior:

Tabela 27 – Apuração do Resultado Financeiro (R\$ 1,00)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Ativo Financeiro	234.695.859,18	159.128.458,91
(-) Passivo Financeiro	87.402.684,44	40.913.354,11
(+) Saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito vinculadas	0,00	0,00
(=) Superávit Financeiro Apurado	147.293.174,74	118.215.104,80

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.4.2. Evolução do patrimônio líquido

117. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. De acordo com o Balanço Patrimonial do exercício, apurou-se um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 615.947.562,42 (seiscentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), apresentando uma variação de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), que corresponde a um crescimento da ordem de 9,82% em relação ao exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Tabela 28 – Evolução do Patrimônio Líquido (R\$ 1,00)

Patrimônio Líquido 2020 (a)	Patrimônio Líquido 2021 (b)	Variação (c = b – a)	Variação % (c / a) x 100
560.857.129,46	615.947.562,42	55.090.432,96	9,82

Fonte: Balanço Patrimonial

2.3.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) – Anexo XV

118. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que

aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

119. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

120. Dessa forma, fica evidenciado que o Município de SOBRAL apresentou um **superavit**, no seu resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 187.686.468,88 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), **divergente** da variação do Patrimônio Líquido demonstrada no item 2.3.4.2. que é de R\$ 55.090.432,96 (cinquenta e cinco milhões, noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

2.3.6. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

121. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

122. A seguir, é demonstrada a apuração do Fluxo de Caixa do período em análise:

Tabela 29 – Apuração do Fluxo de Caixa do período (R\$ 1,00)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	72.096.944,02	23.317.804,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	141.062.094,85	117.744.290,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	213.159.038,87	141.062.094,85

Fonte: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

2.3.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

123. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

124. Ressalta-se que no município de SOBRAL não se aplica a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo contábil.

2.4. TRANSPARÊNCIA

125. A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe em capítulo específico sobre a TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, seguindo-se sua Primeira Seção sobre o tema Transparência da Gestão Fiscal.

126. O caput do art. 48 da LRF define os instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; **as prestações de contas**; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

127. Assim, considerando a Prestação de Contas em análise, em pesquisa ao endereço eletrônico: <http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/responsabilidadeFiscal>, observou-se sua divulgação, atendendo o caput do art. 48 da LRF.

2.5. MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES CONSTANTES NOS PARECERES PRÉVIOS ANTERIORES

128. O presente capítulo tem como objetivo analisar as ações de melhoria ou corretivas que foram e/ou estão sendo adotadas no âmbito da Administração Pública Municipal, com vistas ao atendimento às recomendações formuladas por este Tribunal de Contas, por ocasião do exame das Contas Anuais de Governo referente ao exercício anterior.

129. No entanto, conforme verificado no processo nº 07705/2021-6, que trata sobre a Prestação de Contas de Governo do município em análise, exercício de 2020, o competente parecer prévio ainda não foi finalizado por esta Corte de Contas.

3. CONCLUSÃO

130. Ante o exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições regulamentares, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à **opinião da unidade técnica sobre a matéria**, a qual conclui que restaram evidenciados os achados listados no quadro a seguir:

Quadro 1 – Consolidação dos achados

ACHADOS	ITEM
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL	
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	
1. Os valores das Despesas com Pessoal demonstrado no RGF não estão compatíveis	2.2.5.



com os valores evidenciados no SIM.	
2. Divergência nas das transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares individuais relativos as Despesas com Pessoal entre os dados do SIM /STN e RGF.	2.2.5.
DÍVIDA ATIVA	
3. Divergência no saldo da Dívida Ativa do exercício registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 94.351.630,86) em relação ao apurado nesse relatório (R\$ 92.526.583,79).	2.2.7.
4. Divergência entre a arrecadação da dívida ativa não tributária demonstrada na Declaração da Dívida Ativa e Notas Explicativas diverge do valor apurado nesse relatório.	2.2.7.
5. Ausência da relação dos créditos da Dívida Ativa prescritos e cancelados apresentando a data de sua inscrição, o tipo de receita e o nome do sujeito passivo.	2.2.7.
PREVIDÊNCIA	
6. O Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
7. O Poder Executivo não repassou integralmente ao Instituto Próprio de Previdência os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.	2.2.8.
APRECIÇÃO DO BALANÇO GERAL	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV	
9. O superávit do resultado patrimonial apresentado na DVP diverge da variação do Patrimônio Líquido demonstrado no item 2.3.4.2.	2.3.5.

Fonte: Elaboração Própria

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

131. Com base no exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito ao juízo deliberatório desta Corte de Contas, sugerindo que:

a) seja procedida a **audiência** do prefeito de SOBRAL, no exercício de 2021, Excelentíssimo Senhor IVO FERREIRA GOMES, CPF nº 362.581.993-72, **a fim de que**, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, **apresente alegações de defesa** acerca dos achados consolidados na seção 3 do presente Relatório e, caso queira, se manifeste e apresente seus comentários;

b) caso não seja possível a comprovação da comunicação aos aludidos responsáveis pelas modalidades indicadas nos incisos I e II, do art. 20-C, da Lei nº 12.509/1995, alterada pela Lei nº 17.209, de 15 de maio de 2020, seja autorizada desde já, com base nos princípios da eficiência e da economia processual, a adoção, no que couber, das formas de comunicação utilizadas no



processo civil, observado o disposto no regimento interno, conforme autorizado pelo parágrafo 2º do mencionado artigo.

Diretoria de Contas de Governo da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 30 de outubro de 2023.

Assina(m) digitalmente este documento:

Angela Maria Arruda Teles (elaboração)
Analista de Controle Externo
Mat. 1629-1

Manifesto-me de acordo com as propostas formuladas no presente Relatório.

Francisco Gennison Sales Lins (supervisão)
Diretor de Contas de Governo
Mat. 1537-6

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202434

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Exercício: 2021
Enviado por: IVO FERREIRA GOMES
Data de envio: 31/01/2022 19:05:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE	PRESIDENTE DA CÂMARA		
IVO FERREIRA GOMES	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_OFICIO ENCAMINHAMENTO BALANCO 2021.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DCASP 2021-1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DCASP 2021-2.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DCASP 2021-3.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DCASP 2021-4.1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DCASP 2021-4.2.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_NOTAS EXPLICATIVAS DIVIDA ATIVA 2021pdf.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS LEI 4.320_64_2021-1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS LEI 4.320_64_2021-2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS LEI 4.320_64_2021-3.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS LEI 4.320_64_2021-4.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS LEI 4.320_64_2021-5.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decretos Orcamentarias 2021 - OCR - Part1 - 9Mb.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decretos Orcamentarias 2021 - OCR - Part2 -
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Leis Orcamentarias 2021 - OCR - 10Mb.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5, INCISO VI PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5, INCISO VI PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5, INCISO VI PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Contrato Financiamento CEF.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Lei 1909. Autorizadora - FINISA.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_RELATORIO - CONTROLE INTERNO 2021.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO 01 INSTRUCAO NORMATIVA 02_2013 TCM.
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_933-6_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_1063-6_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_1284-1_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_8673-8_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_13185-7_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_14025-2_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_20141-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_20272-X_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_22598-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_22637-8_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_22644-0_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_22654-8_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23340-4_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23407-9_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23484-2_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23568-7_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23900-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_23978-X_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_24190-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_25328-6_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_26622-1_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_26624-8_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_28753-9_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_28788-1_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_33181-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_53708-X_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_53735-7_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_58845-8_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_59019-3_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_71283-5_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_71287-8_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_200007-5_BB.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_672007-4_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_672008-2_CEF.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_001 - TALOES DE RECEITA EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_002 - TALOES DE RECEITA EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_003 - TALOES DE RECEITA EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_004 - TALOES DE RECEITA EDUCACAO.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_005 - TALOES DE RECEITA EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO 02 E ANEXO 03 INSTRUCAO NORMATIVA
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_BALANCETE DA DESPESA 0601.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_BALANCETE DA DESPESA 0603.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_BALANCETE DA RECEITA 0601.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_BALANCETE DA RECEITA 0603.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_CONTAS BANCARIAS TRANSFERENCIAS
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_EMPENHADO A PAGAR 0601.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_EMPENHADO A PAGAR 0603.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_RELATORIO DE LIQUIDACOES 0601.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_RELATORIO DE LIQUIDACOES 0603.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_EXT BANCARIOS - FMS - DEZ2021 - 1 SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_EXT BANCARIOS - FMS - DEZ2021 - 2 SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_EXT BANCARIOS - FMS - DEZ2021 - 3 SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_001 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_002 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_003 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_004 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_005 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_006 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_007 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_008 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_009 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_010 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_011 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_012 - TALOES DE RECEITA SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO 04 INSTRUCAO NORMATIVA
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_BALANCETE DA DESPESA 0701.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_BALANCETE DA RECEITA 0701.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_CONTAS BANCARIAS TRANSFERENCIAS
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_EMPENHADO A PAGAR 0701.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR 0701.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2021.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS E
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR PAGOS 2021.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_RELACAO DE BENS IMOVEIS 2021.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_RELACAO DE BENS MOVEIS 2021.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_DECLARACOES DIVIDA ATIVA 2021.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_MTCE 2021.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_OFICIO 17.2022 - CONTABILIDADE - INFORMACAO
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_oi on.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_oi pn.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_saldo acoes.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO 2021.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_01 EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_02 EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_03 EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_04 EXTRATO CAMARA.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERM DE CONFERENCIA DE CAIXA E
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_DECLARACAO OBRIGACOES PATRONAIS 2021.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_RELACAO DE PAGAMENTOS A TITULO DE
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO 5 INSTRUCAO NORMATIVA 02_2013 TCM.
ART. Outros (Opcional)	464_1. Contrato de Cambio - USD 1.525.000,00.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_2. Contrato de Cambio - USD 590.818,00.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_3. Contrato de Cambio - USD 2.000.000,00.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_4. Contrato de Cambio - USD 3.500.000,00.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_5. Contrato de Cambio - USD 3.000.000,00.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_6. Contrato de Cambio - USD 3.300.000,00.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_7. Contrato de Cambio - USD 3.000.000,00.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_8. Contrato de Cambio - USD 4.700.000,00.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_extrato op 2000001.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_extrato op 2000002.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_Posicao da divida Finisa.pdf

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/01/2021	01100066	01/10/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAC	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	25.000,00	610,53	0,00	227379	
04/01/2021	01120199	01/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAC	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	50.004,13	0,00	228745	
04/01/2021	01120199	01/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAC	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	3.868,05	0,00	228724	
04/01/2021	08120045	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	648,00	648,00	0,00	352	
04/01/2021	08120044	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	432,00	432,00	0,00	353	
04/01/2021	08120043	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	5.400,00	5.400,00	0,00	354	
06/01/2021	08120040	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	44.380,00	42.013,90	0,00	359	
06/01/2021	08120042	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.118,00	3.118,00	0,00	358	
06/01/2021	08120041	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	3.194,00	3.194,00	0,00	356	
06/01/2021	08120039	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	5.356,00	5.356,00	0,00	355	
06/01/2021	08120038	08/12/2020	COMERCIAL KAYO LTDA	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	6.312,00	6.312,00	0,00	357	
15/01/2021	03030003	03/03/2020	EMPRESA TEXGRAF EDITORA LTDA	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	0,00	2673	
27/01/2021	08120032	08/12/2020	D. S. PEREIRA DA SILVA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	2.315,00	2.315,00	0,00	2056	
01/02/2021	08120029	08/12/2020	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	4.500,00	4.500,00	0,00	732481	
01/02/2021	08120030	08/12/2020	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	1.125,00	1.125,00	0,00	732484	
01/02/2021	08120033	08/12/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.755,00	1.755,00	0,00	954	
01/02/2021	08120031	08/12/2020	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.125,00	1.125,00	0,00	732482	
01/02/2021	08120028	08/12/2020	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	2.250,00	2.250,00	0,00	732485	
01/02/2021	08120027	08/12/2020	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	2.250,00	2.250,00	0,00	732483	
01/02/2021	08120036	08/12/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	955	
01/02/2021	08120035	08/12/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	9.425,00	9.425,00	0,00	953	
01/02/2021	13030005	13/03/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	1.310,10	1.310,10	0,00	958	
01/02/2021	08120037	08/12/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	952	
01/02/2021	08120034	08/12/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	1.755,00	1.755,00	0,00	951	
01/02/2021	13030006	13/03/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	25,20	25,20	0,00	959	
01/02/2021	13030004	13/03/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	67,50	67,50	0,00	957	
01/02/2021	13030003	13/03/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0150.2.075-0000	3.3.90.30.00	29,70	29,70	0,00	956	
01/02/2021	13030027	13/03/2020	A M S COMERCIAL EIRELI	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	67,50	67,50	0,00	960	
01/02/2021	13110020	13/11/2020	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE L	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.480,00	1.480,00	0,00	334	
11/02/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	107.214,00	0,00	97357	
11/02/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	103.320,00	0,00	97360	
11/02/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	38.640,00	0,00	97362	
11/02/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	61.235,99	0,00	97359	
25/02/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	45.121,67	0,00	97529	
25/02/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	33.036,00	0,00	97537	
25/02/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	25.260,00	0,00	97534	
25/02/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	21.319,46	0,00	97527	
25/02/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	1.753,73	0,00	97554	
25/02/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	3.999,16	0,00	97526	
25/02/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	1.284,00	0,00	97553	
25/02/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	2.928,00	0,00	97533	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/03/2021	03080133	03/08/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	150.000,00	126.943,69	0,00	226	
01/03/2021	01100067	01/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	80.000,00	46.924,88	0,00	225	
01/03/2021	18080002	18/08/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	230.000,00	39.787,56	0,00	225	
01/03/2021	03080133	03/08/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	150.000,00	23.056,31	0,00	227	
01/03/2021	01090219	01/09/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	79.462,24	0,00	227	
01/03/2021	01090219	01/09/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	20.537,76	0,00	228	
01/03/2021	01100114	01/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	60.000,00	44.947,28	0,00	228	
01/03/2021	01120238	01/12/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	3.000,00	2.923,71	0,00	229	
01/03/2021	01100114	01/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	60.000,00	15.052,72	0,00	229	
01/03/2021	02010359	02/01/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	165.000,00	3.884,07	0,00	226	
01/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	409,92	0,00	97598	
01/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	7.649,04	0,00	97599	
01/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	1.211,28	0,00	97600	
01/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	203.501,76	0,00	97570	
01/03/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	7.909,45	0,00	97569	
01/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	18.036,48	0,00	97567	
01/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	155.601,61	0,00	97568	
02/03/2021	01100067	01/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	80.000,00	33.075,12	0,00	230	
02/03/2021	20100034	20/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	80.000,00	36.559,20	0,00	230	
02/03/2021	20100034	20/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	80.000,00	14.956,93	0,00	230	
03/03/2021	01120150	01/12/2020	CONSTRUTORA E&J LTDA	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	366.500,00	86.877,32	0,00	1308	
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	11.477,76	0,00	97683	
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	9.913,00	0,00	97538	
29/03/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	15.709,95	0,00	97540	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	26.506,50	0,00	97539	
29/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	15.537,55	0,00	97541	
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	11.514,36	0,00	97601	
29/03/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	5.049,33	0,00	97603	
29/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	129.914,06	0,00	97604	
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	12.297,60	0,00	97640	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	103.643,72	0,00	97602	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	196.308,00	0,00	97641	
29/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	36.338,40	0,00	97642	
29/03/2021	23110001	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.366.0150.2.097-0000	3.3.90.30.00	13.980,19	3.785,24	0,00	97685	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	201.326,96	0,00	97686	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	47.278,16	0,00	97909	
29/03/2021	23110003	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.30.00	893.890,26	5.676,81	0,00	97910	
29/03/2021	23110005	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.193-0000	3.3.90.30.00	93.263,45	321,00	0,00	97911	
29/03/2021	23110001	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.366.0150.2.097-0000	3.3.90.30.00	13.980,19	8.031,95	0,00	97912	
29/03/2021	23110001	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.366.0150.2.097-0000	3.3.90.30.00	13.980,19	2.163,00	0,00	97913	
29/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	6.096,00	0,00	97914	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	2.718,16	0,00	97915	
29/03/2021	23110004	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	112.666,44	732,00	0,00	97916	
29/03/2021	23110002	23/11/2020	EMPRESA BRINKMOBIL EQUIPAMEN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	608.101,32	30.130,58	0,00	97684	
20/05/2021	29100004	29/10/2020	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	5.468,00	5.468,00	0,00	5797	
25/05/2021	29100002	29/10/2020	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA D	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	18.872,00	11.411,96	0,00	5783	
23/06/2021	01120150	01/12/2020	CONSTRUTORA E&J LTDA	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	366.500,00	50.529,18	0,00	1357	
23/06/2021	03110046	03/11/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	8.011,22	0,00	242	
23/06/2021	01120239	01/12/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	91.000,00	12.693,86	0,00	242	
23/06/2021	01120239	01/12/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	91.000,00	77.615,24	0,00	242	
23/06/2021	03080155	03/08/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	280.000,00	7.264,41	0,00	767	
23/06/2021	01100116	01/10/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	40.000,00	29.791,84	0,00	767	
23/06/2021	01120150	01/12/2020	CONSTRUTORA E&J LTDA	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	366.500,00	37.528,82	0,00	1356	
23/06/2021	03110161	03/11/2020	CONSTRUTORA E&J LTDA	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	111.000,00	565,65	0,00	1356	
23/06/2021	03110160	03/11/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	32.000,00	22.182,07	0,00	768	
23/06/2021	01100116	01/10/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	40.000,00	10.208,16	0,00	768	
24/06/2021	29050022	29/05/2020	R.R PORTELA CONSTRUCOES E LO	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	227.520,06	88.554,51	0,00	782	
24/06/2021	29050022	29/05/2020	R.R PORTELA CONSTRUCOES E LO	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	227.520,06	138.965,55	0,00	782	
15/07/2021	29100005	29/10/2020	A D S QUEIROZ	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	4.639,84	4.615,69	0,00	1177	
23/07/2021	29100002	29/10/2020	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA D	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	18.872,00	5.737,34	0,00	5975	
22/09/2021	20100034	20/10/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	80.000,00	28.483,87	0,00	255	
22/09/2021	01120150	01/12/2020	CONSTRUTORA E&J LTDA	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	366.500,00	191.087,35	0,00	1428	
22/09/2021	03080155	03/08/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	280.000,00	204.914,22	0,00	790	
22/09/2021	04050176	04/05/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	156.000,00	611,49	0,00	790	
22/09/2021	03080155	03/08/2020	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSO	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	280.000,00	63.761,74	0,00	790	
22/09/2021	03110046	03/11/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	49.142,57	0,00	255	
22/09/2021	03110046	03/11/2020	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	12.365.0153.1.116-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	42.846,21	0,00	255	
18/10/2021	01120147	01/12/2020	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICO	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	200.000,00	196.964,55	0,00	6530	
18/10/2021	01100044	01/10/2020	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICO	12.361.0149.1.197-0000	4.4.90.51.00	200.000,00	13.447,16	0,00	6530	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.757.969,70			
Total por Unidade Gestora R\$:							3.757.969,70			
Totais Gerais R\$:							3.757.969,70			

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL								
Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO								
Funcional Programática: 12.361.0005.2.404-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080003	18/08/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	66.000,00	16.892,32	0,00	16.892,32
01120799	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1113000000 - Transferências do FUNDEB	722.508,02	493.526,00	0,00	493.526,00
Total da Natureza:					788.508,02	510.418,32	0,00	510.418,32
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120011	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	846.904,96	846.904,96	0,00	846.904,96
23120018	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	354.788,83	354.788,83	0,00	354.788,83
Total da Natureza:					1.201.693,79	1.201.693,79	0,00	1.201.693,79
Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120060	09/12/2021	Estimativo	FORTAL TERCEIRIZAA A O DE MA O DE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	935.062,11	935.062,11	0,00	935.062,11
09120061	09/12/2021	Estimativo	FORTAL TERCEIRIZAA A O DE MA O DE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	1.392.296,41	1.392.296,41	0,00	1.392.296,41
Total da Natureza:					2.327.358,52	2.327.358,52	0,00	2.327.358,52
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18060002	18/06/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	74.000,00	16.068,10	0,00	16.068,10
03110769	03/11/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1113000000 - Transferências do FUNDEB	190.000,00	31.815,20	0,00	31.815,20
01120697	01/12/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1113000000 - Transferências do FUNDEB	155.158,60	155.158,60	0,00	155.158,60
Total da Natureza:					419.158,60	203.041,90	0,00	203.041,90
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090005	16/09/2021	Global	AGIL COMERCIO E DIST. DE EQUIPAME	1119000000 - Transferências do FUNDEB	139.535,00	27.135,00	0,00	27.135,00
Total da Natureza:					139.535,00	27.135,00	0,00	27.135,00
Total Projeto Atividade:					4.876.253,93	4.269.647,53	0,00	4.269.647,53
Funcional Programática: 12.361.0005.2.406-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EF								
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120054	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS - FL	1112000000 - Transferências do FUNDEB	6.872.256,19	6.872.256,19	0,00	6.872.256,19
30120061	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS - FL	1112000000 - Transferências do FUNDEB	5.111,15	5.111,15	0,00	5.111,15
Total da Natureza:					6.877.367,34	6.877.367,34	0,00	6.877.367,34

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120050	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB FUNDAM EFETIVOS E	1114000000 - Transferências do FUNDEB	1.692.455,82	1.692.455,82	0,00	1.692.455,82
30120051	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB FUNDAM EFETIVOS E	1112000000 - Transferências do FUNDEB	6.586.349,53	6.586.349,53	0,00	6.586.349,53
30120060	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB FUNDAM EFETIVOS E	1112000000 - Transferências do FUNDEB	39.220,57	39.220,57	0,00	39.220,57
Total da Natureza:					8.318.025,92	8.318.025,92	0,00	8.318.025,92

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120792	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.145.000,00	1.501.895,34	0,00	1.501.895,34
01120793	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1114000000 - Transferências do FUNDEB	516.000,00	187.923,26	0,00	187.923,26
30120046	30/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.885.859,24	2.885.859,24	0,00	2.885.859,24
30120062	30/12/2021	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.137,18	1.137,18	0,00	1.137,18
Total da Natureza:					5.547.996,42	4.576.815,02	0,00	4.576.815,02

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120002	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	3.775.077,17	3.775.077,17	0,00	3.775.077,17
23120008	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	7.587.675,41	7.587.675,41	0,00	7.587.675,41
Total da Natureza:					11.362.752,58	11.362.752,58	0,00	11.362.752,58
Total Projeto Atividade:					32.106.142,26	31.134.960,86	0,00	31.134.960,86

Funcional Programática: 12.365.0006.2.403-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EI

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120049	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS - EN	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.463.247,27	2.463.247,27	0,00	2.463.247,27
Total da Natureza:					2.463.247,27	2.463.247,27	0,00	2.463.247,27

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120052	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB INFANTIL EFETIVOS E	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.730.729,96	1.730.729,96	0,00	1.730.729,96
30120056	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB INFANTIL EFETIVOS E	1118000000 - Transferências do FUNDEB	413.095,29	413.095,29	0,00	413.095,29
Total da Natureza:					2.143.825,25	2.143.825,25	0,00	2.143.825,25

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070031	16/07/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1114000000 - Transferências do FUNDEB	280.000,00	56.484,92	0,00	56.484,92
18110008	18/11/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1118000000 - Transferências do FUNDEB	375.000,00	18.302,30	0,00	18.302,30
01120794	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1118000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01120795	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.092.000,00	762.348,71	0,00	762.348,71
30120059	30/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	652.640,42	652.640,42	0,00	652.640,42
Total da Natureza:					2.419.640,42	1.509.776,35	0,00	1.509.776,35

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120009	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	3.332.060,79	3.332.060,79	0,00	3.332.060,79
Total da Natureza:					3.332.060,79	3.332.060,79	0,00	3.332.060,79
Total Projeto Atividade:					10.358.773,73	9.448.909,66	0,00	9.448.909,66
Funcional Programática: 12.366.0007.2.408-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% EJA								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120055	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS - EJ	1112000000 - Transferências do FUNDEB	235.284,09	235.284,09	0,00	235.284,09
Total da Natureza:					235.284,09	235.284,09	0,00	235.284,09
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120053	30/12/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDEB EJA EFETIVOS E COM	1112000000 - Transferências do FUNDEB	221.185,64	221.185,64	0,00	221.185,64
Total da Natureza:					221.185,64	221.185,64	0,00	221.185,64
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120797	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	164.000,00	144.952,24	0,00	144.952,24
30120047	30/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	8.921,08	8.921,08	0,00	8.921,08
30120063	30/12/2021	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1112000000 - Transferências do FUNDEB	8.726,18	8.726,18	0,00	8.726,18
Total da Natureza:					181.647,26	162.599,50	0,00	162.599,50
Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120010	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	741.112,27	741.112,27	0,00	741.112,27
Total da Natureza:					741.112,27	741.112,27	0,00	741.112,27
Total Projeto Atividade:					1.379.229,26	1.360.181,50	0,00	1.360.181,50
Total Unidade Orçamentária:					48.720.399,18	46.213.699,55	0,00	46.213.699,55
Total Unidade Gestora:					48.720.399,18	46.213.699,55	0,00	46.213.699,55
Totais R\$:					48.720.399,18	46.213.699,55	0,00	46.213.699,55

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional Programática: 12.306.0149.2.112-0000 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090011	21/09/2021	Ordinário	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE I	1122000000 - Transferências de Recursos	34.447,50	0,00	239,20	239,20
15100036	15/10/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	26.276,25	0,00	7.026,25	7.026,25
01120035	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	6.115,20	0,00	6.115,20	6.115,20
01120036	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
01120047	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELA	1122000000 - Transferências de Recursos	312,00	0,00	312,00	312,00
01120048	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELA	1122000000 - Transferências de Recursos	65,00	0,00	65,00	65,00
01120053	01/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00
01120056	01/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00
01120065	01/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00
01120068	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	522,00	0,00	522,00	522,00
01120079	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	768,00	0,00	768,00	768,00
06120002	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
06120004	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	810,00	0,00	810,00	810,00
06120045	06/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
06120049	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
06120057	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	14.955,00	0,00	14.955,00	14.955,00
06120058	06/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	520,00	0,00	520,00	520,00
06120064	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
06120065	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	576,00	0,00	576,00	576,00
06120070	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00
06120075	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00
06120081	06/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	35.880,00	0,00	35.880,00	35.880,00
06120087	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	15.213,00	0,00	15.213,00	15.213,00
06120089	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	28.206,00	0,00	28.206,00	28.206,00
06120092	06/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00
06120094	06/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	5.915,00	0,00	5.915,00	5.915,00
06120097	06/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
06120102	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
06120105	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00
Total da Natureza:					297.210,95	0,00	243.752,65	243.752,65
Total Projeto Atividade:					297.210,95	0,00	243.752,65	243.752,65

Funcional Programática: 12.306.0150.2.075-0000 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120038	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	940,80	0,00	940,80	940,80
01120049	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELA	1122000000 - Transferências de Recursos	65,00	0,00	65,00	65,00
01120069	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	348,00	0,00	348,00	348,00
01120074	01/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	2.957,50	0,00	2.957,50	2.957,50
01120080	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	576,00	0,00	576,00	576,00
06120061	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	270,00	0,00	270,00	270,00
06120066	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	960,00	0,00	960,00	960,00
06120076	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	2.783,00	0,00	2.783,00	2.783,00
Total da Natureza:					8.900,30	0,00	8.900,30	8.900,30
Total Projeto Atividade:					8.900,30	0,00	8.900,30	8.900,30

Funcional Programática: 12.306.0153.2.103-0000 - MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100034	15/10/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
15100035	15/10/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
01120032	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20
01120033	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80
01120039	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELA	1122000000 - Transferências de Recursos	97,50	0,00	97,50	97,50
01120042	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELA	1122000000 - Transferências de Recursos	110,50	0,00	110,50	110,50
01120063	01/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00
01120064	01/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1122000000 - Transferências de Recursos	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00
01120066	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	2.956,00	0,00	2.956,00	2.956,00
01120067	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00
01120070	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	13.830,00	0,00	13.830,00	13.830,00
01120071	01/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	13.830,00	0,00	13.830,00	13.830,00
01120072	01/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00
01120073	01/12/2021	Ordinário	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.774,50	0,00	1.774,50	1.774,50
01120075	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
01120076	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
01120077	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
01120078	01/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
06120054	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00
06120055	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00
06120059	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06120060	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06120062	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	960,00	0,00	960,00	960,00
06120063	06/12/2021	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1122000000 - Transferências de Recursos	960,00	0,00	960,00	960,00
06120068	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00
06120069	06/12/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIM E REPRESE	1122000000 - Transferências de Recursos	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					109.601,50	0,00	109.601,50	109.601,50
Total Projeto Atividade:					109.601,50	0,00	109.601,50	109.601,50

Funcional Programática: 12.361.0149.1.197-0000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010241	04/01/2021	Estimativo	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS E	1125000001 - Transferências de Convênios	140.000,00	0,00	41.269,80	41.269,80
15030025	15/03/2021	Estimativo	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS E	1125000001 - Transferências de Convênios	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01060117	01/06/2021	Estimativo	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS E	1125000001 - Transferências de Convênios	57.540,06	0,00	57.540,06	57.540,06
01060120	01/06/2021	Estimativo	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS E	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	19.125,71	0,00	19.125,71	19.125,71
01090752	01/09/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E&J LTDA	1125000001 - Transferências de Convênios	71.356,12	0,00	21.669,04	21.669,04
01120953	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E&J LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	184.939,98	0,00	138.658,79	138.658,79
10120001	10/12/2021	Estimativo	GUANABARA CONSTRUCOES TRANSP	1125000001 - Transferências de Convênios	120.000,00	0,00	66.267,49	66.267,49
Total da Natureza:					722.961,87	0,00	474.530,89	474.530,89
Total Projeto Atividade:					722.961,87	0,00	474.530,89	474.530,89

Funcional Programática: 12.361.0149.2.090-0000 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120800	01/12/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	43.836,97	29.533,99	0,00	29.533,99
Total da Natureza:					43.836,97	29.533,99	0,00	29.533,99

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120038	23/12/2021	Estimativo	FOPAG - VERBAS RESCISORIAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	346.266,50	346.266,50	0,00	346.266,50
Total da Natureza:					346.266,50	346.266,50	0,00	346.266,50

Natureza Despesa:		31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110061	03/11/2021	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	14.278,65	8.788,16	0,00	8.788,16
03110062	03/11/2021	Estimativo	SECRETARIA DA EDUCACAO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	80.000,00	29.878,73	31.319,82	61.198,55
03110063	03/11/2021	Estimativo	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	35.000,00	16.382,41	0,00	16.382,41
01121019	01/12/2021	Estimativo	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.474,35	3.474,35	0,00	3.474,35
Total da Natureza:					132.753,00	58.523,65	31.319,82	89.843,47

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16080048	16/08/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	687,00	0,00	687,00	687,00
03110013	03/11/2021	Estimativo	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	150.000,00	70.633,41	0,00	70.633,41
03110015	03/11/2021	Ordinário	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110763	03/11/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	15.752,90	12.283,42	0,00	12.283,42
26110010	26/11/2021	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPF	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	352,00	352,00	0,00	352,00
01120154	01/12/2021	Estimativo	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	55.607,00	55.607,00	0,00	55.607,00
07120024	07/12/2021	Ordinário	RV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	1120000000 - Transferência do Salário-Edt	2.187,35	0,00	2.187,35	2.187,35
07120025	07/12/2021	Ordinário	D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	990,00	990,00	0,00	990,00
09120001	09/12/2021	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPF	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	24,00	24,00	0,00	24,00
14120004	14/12/2021	Estimativo	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	35.311,58	35.311,58	0,00	35.311,58
Total da Natureza:					290.161,83	175.201,41	32.124,35	207.325,76
Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090003	22/09/2021	Global	BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA LTD,	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	627.125,46	201.873,92	0,00	201.873,92
Total da Natureza:					627.125,46	201.873,92	0,00	201.873,92
Natureza Despesa: 33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120591	01/12/2021	Ordinário	ANDRE FEIJAO CAVALCANTE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
22040003	22/04/2021	Global	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	600,00	600,00
17090030	17/09/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	1.602,17	0,00	1.602,17
01100016	01/10/2021	Estimativo	OI S.A. TELEFONE FIXO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	400,00	159,43	0,00	159,43
01100017	01/10/2021	Estimativo	OI S.A. TELEFONE FIXO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	904,04	453,57	0,00	453,57
01100019	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	10.000,00	6.962,85	0,00	6.962,85
01100043	01/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	13.000,00	12.243,01	0,00	12.243,01
03110764	03/11/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	11.398,28	11.398,28	0,00	11.398,28
03110783	03/11/2021	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.500,00	1.714,31	0,00	1.714,31
18110011	18/11/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.962,87	4.962,87	0,00	4.962,87
01120091	01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.782,29	1.782,29	0,00	1.782,29
01120092	01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.814,01	6.814,01	0,00	6.814,01
01120142	01/12/2021	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	10.619,60	10.619,60	0,00	10.619,60
01120155	01/12/2021	Ordinário	TORRES MEDICAL SERVICOS E COMEF	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	752,00	752,00	0,00	752,00
01120207	01/12/2021	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSE E CONSULTC	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01120590	01/12/2021	Ordinário	MAE RAINHA URBANISMO LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01120653	01/12/2021	Estimativo	A. ELIETE R. LOPES ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.756,52	5.756,52	0,00	5.756,52
01120682	01/12/2021	Estimativo	A. ELIETE R. LOPES ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.756,52	5.756,52	0,00	5.756,52
01120694	01/12/2021	Ordinário	CASABLANCA RENT A CAR LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
01120695	01/12/2021	Ordinário	CASABLANCA RENT A CAR LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
01120722	01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	11.593,76	8.204,12	3.389,64	11.593,76

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

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
01120821	01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	17.919,79	34.585,64	52.505,43
Total da Natureza:					195.707,89	130.369,34	38.575,28	168.944,62
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120403	01/12/2021	Ordinário	VENGE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	18.957,40	18.957,40	0,00	18.957,40
Total da Natureza:					18.957,40	18.957,40	0,00	18.957,40
Total Projeto Atividade:					1.666.809,05	972.726,21	102.019,45	1.074.745,66

Funcional Programática: 12.361.0149.2.092-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa:		33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060049	07/06/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
01070076	01/07/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
01070079	01/07/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03080019	03/08/2021	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
03080035	03/08/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
03080038	03/08/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10090020	10/09/2021	Ordinário	ASSOC.ESCOLAR ANTENOR NASPOLIN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.292,00	7.292,00	0,00	7.292,00
10090030	10/09/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRAN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10090034	10/09/2021	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
10090042	10/09/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
10090049	10/09/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
10090052	10/09/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11100019	11/10/2021	Ordinário	ASSOC.ESCOLAR ANTENOR NASPOLIN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.292,00	7.292,00	0,00	7.292,00
11100023	11/10/2021	Ordinário	ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC.S	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.328,36	12.328,36	0,00	12.328,36
11100028	11/10/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRAN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
11100033	11/10/2021	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
11100039	11/10/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
11100049	11/10/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
11100052	11/10/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10110022	10/11/2021	Ordinário	ASSOC.ESCOLAR ANTENOR NASPOLIN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.292,00	7.292,00	0,00	7.292,00
10110026	10/11/2021	Ordinário	ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC.S	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.328,36	12.328,36	0,00	12.328,36
10110031	10/11/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRAN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10110036	10/11/2021	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
10110042	10/11/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
10110052	10/11/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
10110055	10/11/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10110065	10/11/2021	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03120045	03/12/2021	Ordinário	ASSOC.ESCOLAR ANTENOR NASPOLIN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.292,00	7.292,00	0,00	7.292,00

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120049	03/12/2021	Ordinário	ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC.SI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.328,36	12.328,36	0,00	12.328,36
03120054	03/12/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRAN	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
03120059	03/12/2021	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
03120065	03/12/2021	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
03120075	03/12/2021	Ordinário	CONS.DE PAIS.PROF.E COM. DA ESCOI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.934,55	8.934,55	0,00	8.934,55
03120078	03/12/2021	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03120088	03/12/2021	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Total da Natureza:					254.149,93	254.149,93	0,00	254.149,93

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100011	15/10/2021	Ordinário	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	189.996,00	189.996,00	0,00	189.996,00
Total da Natureza:					189.996,00	189.996,00	0,00	189.996,00

Natureza Despesa:		33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120588	01/12/2021	Ordinário	RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	321,00	321,00	0,00	321,00
Total da Natureza:					321,00	321,00	0,00	321,00
Total Projeto Atividade:					444.466,93	444.466,93	0,00	444.466,93

Funcional Programática: 12.361.0149.2.096-0000 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa:		33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120766	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO ADOLFO SILVINO DE SALE	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.824,00	5.824,00	0,00	5.824,00
01120779	01/12/2021	Estimativo	REGINALDO CARDOSO PINTO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.036,50	4.036,50	0,00	4.036,50
01120783	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO BRAGA FILHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.979,52	4.979,52	0,00	4.979,52
01120784	01/12/2021	Estimativo	MARCOS WELLINGTON FERREIRA DA F	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.040,40	4.040,40	0,00	4.040,40
01120817	01/12/2021	Estimativo	ILDEFONSO ALVES DE SOUSA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.243,20	8.243,20	0,00	8.243,20
Total da Natureza:					27.123,62	27.123,62	0,00	27.123,62

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
01120692	01/12/2021	Ordinário	SINVAL TUR LTDA ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01120774	01/12/2021	Estimativo	J.J MESQUITA VIANA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.862,40	5.862,40	0,00	5.862,40
01120775	01/12/2021	Estimativo	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.546,40	3.546,40	0,00	3.546,40
01120776	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA GOME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.722,86	5.722,86	0,00	5.722,86
01120780	01/12/2021	Estimativo	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISM	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00
01120781	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO WESLEY BEZERRA ELIAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.642,64	2.642,64	0,00	2.642,64
01120782	01/12/2021	Estimativo	R V DE S FERNANDES - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00
01120785	01/12/2021	Estimativo	ARACATIACU SERVICOS E CONS. LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
01120786	01/12/2021	Estimativo	F. A. TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.494,40	3.494,40	0,00	3.494,40

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

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
01120787	01/12/2021	Estimativo	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.696,20	0,00	2.696,20	2.696,20
01120788	01/12/2021	Estimativo	JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS EDUAF	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.641,00	4.641,00	0,00	4.641,00
01120789	01/12/2021	Estimativo	A.C FEIJO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.409,60	5.409,60	0,00	5.409,60
01120790	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO CAVALCANTE MUNIZ 64654	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.259,20	6.259,20	0,00	6.259,20
01120791	01/12/2021	Estimativo	J. G. DA SILVA TRANSPORTE ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
01120796	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.501,60	5.501,60	0,00	5.501,60
01120798	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
01120802	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.386,80	2.386,80	0,00	2.386,80
01120805	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.494,40	3.494,40	0,00	3.494,40
01120808	01/12/2021	Estimativo	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00
01120814	01/12/2021	Estimativo	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.477,68	5.477,68	0,00	5.477,68
01120816	01/12/2021	Estimativo	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00
01120820	01/12/2021	Estimativo	F. BEZERRA DA COSTA TRANSPORTES	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.619,16	4.619,16	0,00	4.619,16
01120824	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO WESLEY BEZERRA ELIAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00
01120825	01/12/2021	Estimativo	F. A. TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
01120826	01/12/2021	Estimativo	A.C FEIJO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	11.724,80	11.724,80	0,00	11.724,80
01120827	01/12/2021	Estimativo	J&A CONSTRUCOES. COMERCIO E LOC	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.691,75	6.691,75	0,00	6.691,75
01120828	01/12/2021	Estimativo	J.J MESQUITA VIANA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	6.006,00	6.006,00	0,00	6.006,00
01120829	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA GOME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
01120830	01/12/2021	Estimativo	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.396,90	0,00	3.396,90	3.396,90
01120831	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO ROBERTO DE AGUIAR TRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.684,80	5.684,80	0,00	5.684,80
01120832	01/12/2021	Estimativo	T & T TRANSPORTE E TURISMO LTDA-M	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
01120833	01/12/2021	Estimativo	T & T TRANSPORTE E TURISMO LTDA-M	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
01120834	01/12/2021	Estimativo	RAILA IVA MOURA DE SOUSA 067956	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	5.596,80	5.596,80	0,00	5.596,80
01120835	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS 82	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	552,00	0,00	552,00	552,00
01120836	01/12/2021	Estimativo	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	567,60	567,60	0,00	567,60
01120837	01/12/2021	Estimativo	V L B TRANSPORTES LTDA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	816,00	816,00	0,00	816,00
01120838	01/12/2021	Estimativo	ARACATIACU SERVICOS E CONS. LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	627,00	627,00	0,00	627,00
Total da Natureza:					331.478,99	324.833,89	6.645,10	331.478,99
Total Projeto Atividade:					358.602,61	351.957,51	6.645,10	358.602,61

Funcional Programática: 12.365.0153.1.116-0000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090674	01/09/2021	Estimativo	SIGNUS CONSTRUCOES E ASSESSORI	1125000001 - Transferências de Convênios	52.000,00	0,00	49.487,69	49.487,69
01120699	01/12/2021	Estimativo	SAO JORGE CONSTRUCOES EIRELI	1125000001 - Transferências de Convênios	100.000,00	0,00	93.744,20	93.744,20
Total da Natureza:					152.000,00	0,00	143.231,89	143.231,89

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080069	02/08/2021	Ordinário	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO	1125000001 - Transferências de Convênios	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
01120954	01/12/2021	Global	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EF	1125000001 - Transferências de Convênios	82.856,33	0,00	82.856,33	82.856,33
01120955	01/12/2021	Global	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1125000001 - Transferências de Convênios	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00
Total da Natureza:					96.726,33	0,00	96.726,33	96.726,33
Total Projeto Atividade:					248.726,33	0,00	239.958,22	239.958,22

Funcional Programática: 12.365.0153.2.102-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090008	28/09/2021	Global	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	744.000,00	0,00	419.520,00	419.520,00
Total da Natureza:					744.000,00	0,00	419.520,00	419.520,00

Natureza Despesa:		33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060030	01/06/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
01070023	01/07/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
02080055	02/08/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
01090020	01/09/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
01100025	01/10/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
03110770	03/11/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
01120556	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FIALHO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	745,00	745,00	0,00	745,00
01120582	01/12/2021	Ordinário	ORLEY BRASILEIRO MAGALHAES	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00
01120589	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ROSAS MARQUES	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	3.129,00	3.129,00	0,00	3.129,00
Total da Natureza:					9.751,00	9.751,00	0,00	9.751,00

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
04010076	04/01/2021	Ordinário	SOCIEDADE PRO-INFANCIA - SOPRI	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	680,00	680,00	0,00	680,00
Total da Natureza:					680,00	680,00	0,00	680,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16080046	16/08/2021	Ordinário	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULO	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	263.502,00	263.502,00	0,00	263.502,00
Total da Natureza:					263.502,00	263.502,00	0,00	263.502,00
Total Projeto Atividade:					1.017.933,00	273.933,00	419.520,00	693.453,00

Funcional Programática: 12.368.0041.2.191-0000 - TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO

Natureza Despesa:		33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110720	03/11/2021	Estimativo	REGIANE RODRIGUES SENA	1125000002 - Transferências de Convênios	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00

Prefeitura Municipal de Sobral

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110758	03/11/2021	Estimativo	FLAVIO AVILA DUARTE	1125000002 - Transferências de Convênios	9.947,88	9.947,88	0,00	9.947,88
01120738	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES	1125000002 - Transferências de Convênios	5.059,20	5.059,20	0,00	5.059,20
01120739	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO DA SILVA GOMES	1125000002 - Transferências de Convênios	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01120742	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES	1125000002 - Transferências de Convênios	5.769,12	5.769,12	0,00	5.769,12
01120744	01/12/2021	Estimativo	REGIANE RODRIGUES SENA	1125000002 - Transferências de Convênios	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
01120757	01/12/2021	Estimativo	DAVID GUARINHO RIOS	1125000002 - Transferências de Convênios	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
01120759	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO MANOEL FREIRE FERNANDES	1125000002 - Transferências de Convênios	7.270,40	7.270,40	0,00	7.270,40
01120769	01/12/2021	Estimativo	FLAVIO AVILA DUARTE	1125000002 - Transferências de Convênios	6.360,12	6.360,12	0,00	6.360,12
01120771	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO ALBUQUERQUE PONTE	1125000002 - Transferências de Convênios	4.360,20	4.360,20	0,00	4.360,20
Total da Natureza:					58.654,92	58.654,92	0,00	58.654,92
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
01100724	01/10/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	6.696,00	6.696,00	0,00	6.696,00
01100752	01/10/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00
03110719	03/11/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00
03110755	03/11/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00
01120737	01/12/2021	Estimativo	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME	1125000002 - Transferências de Convênios	4.127,76	4.127,76	0,00	4.127,76
01120740	01/12/2021	Estimativo	F. BEZERRA DA COSTA TRANSPORTES	1125000002 - Transferências de Convênios	6.786,00	6.786,00	0,00	6.786,00
01120741	01/12/2021	Estimativo	YAMARA MESQUITA GOMES	1125000002 - Transferências de Convênios	4.641,00	4.641,00	0,00	4.641,00
01120743	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
01120745	01/12/2021	Estimativo	R V DE S FERNANDES - ME	1125000002 - Transferências de Convênios	3.036,80	3.036,80	0,00	3.036,80
01120746	01/12/2021	Estimativo	MARCOS WELLIGTON FERREIRA DA PC	1125000002 - Transferências de Convênios	2.021,76	2.021,76	0,00	2.021,76
01120747	01/12/2021	Estimativo	L. A. RIOS BOTO ME	1125000002 - Transferências de Convênios	5.667,84	5.667,84	0,00	5.667,84
01120748	01/12/2021	Estimativo	F. A. TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1125000002 - Transferências de Convênios	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00
01120749	01/12/2021	Estimativo	F. BEZERRA DA COSTA TRANSPORTES	1125000002 - Transferências de Convênios	4.446,00	4.446,00	0,00	4.446,00
01120750	01/12/2021	Estimativo	L. A. RIOS BOTO ME	1125000002 - Transferências de Convênios	3.553,00	3.553,00	0,00	3.553,00
01120751	01/12/2021	Estimativo	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES L	1125000002 - Transferências de Convênios	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00
01120752	01/12/2021	Estimativo	R A RAMOS DOS SANTOS ME	1125000002 - Transferências de Convênios	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
01120753	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO CLEVERTON VASCONCEL	1125000002 - Transferências de Convênios	4.633,72	4.633,72	0,00	4.633,72
01120754	01/12/2021	Estimativo	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA RIOS	1125000002 - Transferências de Convênios	2.826,42	2.826,42	0,00	2.826,42
01120755	01/12/2021	Estimativo	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA 115628	1125000002 - Transferências de Convênios	4.392,96	4.392,96	0,00	4.392,96
01120756	01/12/2021	Estimativo	A.C FEIJO - ME	1125000002 - Transferências de Convênios	4.514,40	4.514,40	0,00	4.514,40
01120758	01/12/2021	Estimativo	JEFFERSON DA SILVA COUTINHO 0284	1125000002 - Transferências de Convênios	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
01120760	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME	1125000002 - Transferências de Convênios	6.393,60	6.393,60	0,00	6.393,60
01120761	01/12/2021	Estimativo	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	1125000002 - Transferências de Convênios	7.568,40	7.568,40	0,00	7.568,40
01120762	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO CARLOS DA SILVA GABAGLIA	1125000002 - Transferências de Convênios	3.877,20	3.877,20	0,00	3.877,20
01120763	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO CARLOS DA SILVA GABAGLIA	1125000002 - Transferências de Convênios	6.586,80	6.586,80	0,00	6.586,80
01120764	01/12/2021	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-ME	1125000002 - Transferências de Convênios	3.153,28	3.153,28	0,00	3.153,28
01120765	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETAN	1125000002 - Transferências de Convênios	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00
01120767	01/12/2021	Estimativo	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISM	1125000002 - Transferências de Convênios	5.815,68	5.815,68	0,00	5.815,68

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

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
01120768	01/12/2021	Estimativo	V L B TRANSPORTES LTDA - ME	1125000002 - Transferências de Convênios	11.832,00	11.832,00	0,00	11.832,00
01120772	01/12/2021	Estimativo	MIGUEL ITALO TORRES PRADO 034639	1125000002 - Transferências de Convênios	4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00
01120773	01/12/2021	Estimativo	T & T TRANSPORTE E TURISMO LTDA-M	1125000002 - Transferências de Convênios	5.026,32	5.026,32	0,00	5.026,32
Total da Natureza:					158.090,94	158.090,94	0,00	158.090,94
Total Projeto Atividade:					216.745,86	216.745,86	0,00	216.745,86

Funcional Programática: 12.368.0041.2.380-0000 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090755	01/09/2021	Estimativo	CONSTRUTORA CHC LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	55.000,00	3.610,72	0,00	3.610,72
03110883	03/11/2021	Estimativo	CONSTRUTORA CHC LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de T	90.756,10	90.756,10	0,00	90.756,10
Total da Natureza:					145.756,10	94.366,82	0,00	94.366,82
Total Projeto Atividade:					145.756,10	94.366,82	0,00	94.366,82
Total Unidade Orçamentária:					5.237.714,50	2.354.196,33	1.604.928,11	3.959.124,44
Total Unidade Gestora:					5.237.714,50	2.354.196,33	1.604.928,11	3.959.124,44
Totais R\$:					5.237.714,50	2.354.196,33	1.604.928,11	3.959.124,44

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. Orç: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1105	B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB	145.461,32	3.658,11	0,00	149.119,43
1107	B.B 13.185-7 (SME - P N A E	984.043,63	4.210.098,95	4.489.014,40	705.128,18
1141	B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU	2.519,78	63,37	0,00	2.583,15
1109	B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM	13,45	0,34	0,00	13,79
1111	B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III	202.580,22	1.114.763,50	1.317.052,92	290,80
1112	B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS	30.214,39	841.520,34	772.063,58	99.671,15
1113	B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN	3.293,62	82,83	0,00	3.376,45
1114	B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF	89.783,93	4.809,58	23.009,60	71.583,91
1115	B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF	28.456,82	3.791,61	0,00	32.248,43
1116	B.B 23.340-4 (SME - EQUIP PROINFAN	2.341,77	45.526,21	47.867,98	0,00
1134	B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI	62.912,78	412.442,82	475.061,74	293,86
1117	B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC	113,69	471.107,17	463.149,04	8.071,82
1118	B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN	540.858,55	636.427,45	639.622,21	537.663,79
1119	B.B 23.900-3 (SME - PROJ URBANO	285.605,03	803,55	286.408,58	0,00
1121	B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH	83.989,83	2.112,21	0,00	86.102,04
1122	B.B 24.190-3 (SME - CONS ESC N CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA	26.311,89	661,70	0,00	26.973,59
1145	B.B 26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC	65.149,81	1.638,42	0,00	66.788,23
1142	B.B 26.624-8 (SME - EQUIP PRO INFAN	67.133,67	1.688,31	0,00	68.821,98
1191	B.B 28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF	18.977,33	89,23	9.829,05	9.237,51

Prefeitura Municipal de Sobral
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Página: 2 / 2
Data: 27/01/2022

Unidade Gestora: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**

1279	B.B	28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR	0,00	219.235,56	26.101,64	193.133,92
1125	B.B	33.181-3 (SME - QUOT SAL EDUC	2.840.940,59	5.020.499,45	7.267.211,24	594.228,80
1127	B.B	53.708-X (SME - PROJOV URBANO	18,62	37.707,10	33.472,55	4.253,17
1128	B.B	53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST	594.540,54	14.951,73	0,00	609.492,27
1130	B.B	58.845-8 (SME - APOIO AS CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	B.B	59.019-3 (SME - PEJA	0,12	0,01	0,00	0,13
1132	B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD	820,74	20,64	0,00	841,38
1102	CEF	933-6 (SME - CONST CEIS	22.924,03	108,82	23.032,85	0,00
1106	CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N	32.912,12	782,83	0,00	33.694,95
1103	CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR	82.902,08	784.014,14	506.653,62	360.262,60
1287	CEF	71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC	0,00	1.480.724,32	0,00	1.480.724,32
1288	CEF	71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC	0,00	2.050.759,64	85,50	2.050.674,14
1277	CEF	672.007-4 (FME - QUOTA SAL EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	CEF	672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II	0,00	3.691.214,54	3.143.515,46	547.699,08
Total da Unidade Orçamentária:			6.214.820,35	21.051.304,48	19.523.151,96	7.742.972,87
Total da Unidade Gestora:			6.214.820,35	21.051.304,48	19.523.151,96	7.742.972,87
Total de todas as Unidades Gestoras:			6.214.820,35	21.051.304,48	19.523.151,96	7.742.972,87



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Receita - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	151.001.371,05	1.492.108,74	22.103.193,66	5.144.759,08	186.011.769,26	35.010.398,21 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	306.895,04	0,00	1.130.627,46	1.130.627,46 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	306.895,04	0,00	1.130.627,46	1.130.627,46 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	306.895,04	0,00	1.130.627,46	1.130.627,46 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,00	306.895,04	0,00	1.130.627,46	1.130.627,46 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	151.001.371,05	1.492.108,74	21.796.298,62	5.144.759,08	184.881.141,80	33.879.770,75 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	34.730.315,34	1.492.108,74	16.796.682,68	5.144.759,08	132.596.035,92	97.865.720,58 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	34.730.315,34	1.492.108,74	16.796.682,68	5.144.759,08	132.596.035,92	97.865.720,58 (+)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	34.730.315,34	1.492.108,74	16.796.682,68	5.144.759,08	132.596.035,92	97.865.720,58 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	34.730.315,34	1.492.108,74	16.796.682,68	5.144.759,08	132.596.035,92	97.865.720,58 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	116.271.055,71	0,00	4.999.615,94	0,00	52.285.105,88	63.985.949,83 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	116.271.055,71	0,00	4.999.615,94	0,00	52.285.105,88	63.985.949,83 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	116.271.055,71	0,00	4.999.615,94	0,00	52.285.105,88	63.985.949,83 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	116.271.055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116.271.055,71 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	0,00	0,00	2.540.850,39	0,00	25.172.015,64	25.172.015,64 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	0,00	0,00	416,54	0,00	5.898,58	5.898,58 (+)
1758.01.11.0400.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal	0,00	0,00	2.390.508,06	0,00	24.045.138,54	24.045.138,54 (+)
1758.01.11.0500.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal	0,00	0,00	58.646,15	0,00	2.957.039,37	2.957.039,37 (+)
1758.01.11.0600.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal	0,00	0,00	9.194,80	0,00	105.013,75	105.013,75 (+)
Totais Orçamentários:		151.001.371,05	1.492.108,74	22.103.193,66	5.144.759,08	186.011.769,26	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.179,21	0,00	14.970,84
100020000	Salario Maternidade	145.173,72	0,00	852.980,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.127.165,26	0,00	12.496.300,94
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.683,29	0,00	85.090,16



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Receita - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210.421,88	0,00	2.756.990,18
100000064	SINDSEMS		12.696,07	0,00	146.918,60
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE		20.273,06	0,00	307.100,00
100000073	UNIMED		7.625,62	0,00	1.539.099,97
100000082	ODONTOART		12.818,30	0,00	167.316,40
100000092	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		9.740,67	0,00	111.476,25
100000097	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO		76.902,69	0,00	831.365,16
100000101	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.504,57	0,00	38.459,88
Totais Extra Orçamentários:			3.639.184,34	0,00	19.348.068,97
Total Geral:			25.742.378,00	5.144.759,08	205.359.838,23

MARIA JEANE MENESCAL
ALBUQUERQUE
SALES:36807800363

Assinado de forma digital por MARIA
JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Dados: 2022.01.27 10:53:01 -03'00'

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador 012049

HELIO PINTO
FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.31 08:46:25 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:876371973
87

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2022.01.27 10:42:59 -03'00'

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL											
06.01			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
12.365.0153.1.116.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL											
33903900	273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,34	1.407,66	0,00	1.592,34	0,00	1.592,34	0,00
44905100	274	3.781.662,87	1.590.000,00	0,00	0,00	47.664,76	100.000,00	1.719.262,72	472.400,15	107.259,11	1.576.030,83	107.259,11	1.576.030,83	143.231,89
44905200	275	744.048,27	634.000,00	726.000,00	0,00	634.000,00	94.376,33	834.209,97	1.838,30	0,00	737.483,64	0,00	737.483,64	96.726,33
44909200	4536	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1556	80.000,00	0,00	3.169.000,00	0,00	67,15	1.199.000,00	3.237.032,85	11.967,15	1.199.000,00	3.237.032,85	1.199.000,00	3.237.032,85	0,00
Total do P. A.:		4.628.711,14	2.224.000,00	3.895.000,00	0,00	681.731,91	1.393.376,33	5.792.097,88	507.613,26	1.306.259,11	5.552.139,66	1.306.259,11	5.552.139,66	239.958,22
12.362.0042.1.195.0000			PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E PRE											
33503900	249	192.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		192.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0149.1.197.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL											
33903900	201	2.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	202	5.090.058,76	2.485.500,00	0,00	0,00	62.456,96	447.191,04	2.336.020,46	268.538,30	359.271,55	1.861.489,57	396.134,09	1.861.489,57	474.530,89
44905200	203	800.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	3.323.279,62	12.720,38	0,00	3.323.279,62	0,00	3.323.279,62	0,00
44909200	4535	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	148.406,33	1.593,67	0,00	148.406,33	0,00	148.406,33	0,00
44909300	1555	81.000,00	0,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00	11.000,00	0,00	3.413.000,00	1.870.000,00	3.413.000,00	0,00
Total do P. A.:		5.993.811,00	2.485.500,00	6.009.000,00	0,00	2.598.456,96	447.191,04	9.220.706,41	296.604,59	359.271,55	8.746.175,52	2.266.134,09	8.746.175,52	474.530,89
12.306.0150.2.075.0000			MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
33903000	199	178.765,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,30	136.134,92	12.630,52	13.008,83	127.234,62	22.591,79	127.234,62	8.900,30
Total do P. A.:		178.765,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,30	136.134,92	12.630,52	13.008,83	127.234,62	22.591,79	127.234,62	8.900,30
12.361.0149.2.090.0000			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL											
31900400	1557	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	204	2.000.000,00	583.000,00	0,00	0,00	70.969,01	226.000,00	1.310.030,99	106.969,01	186.117,78	1.310.030,99	186.117,78	1.310.030,99	0,00	
31901300	205	454.940,00	100.000,00	0,00	0,00	11.163,03	55.000,00	292.836,97	62.103,03	67.507,54	292.836,97	37.973,55	263.302,98	29.533,99	
31909400	206	170.000,00	0,00	314.000,00	0,00	7.816,15	346.300,00	481.401,21	2.598,79	349.632,44	481.401,21	3.365,94	135.134,71	346.266,50	
31909600	207	695.674,00	200.000,00	300.000,00	0,00	3.740,37	3.474,35	786.788,36	8.885,64	116.148,31	755.468,54	68.605,64	696.944,89	89.843,47	
33504100	5317	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	208	38.296,86	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	209	1.002.989,44	0,00	180.000,00	0,00	205.207,64	189.784,85	1.065.388,94	117.600,50	308.189,22	1.033.264,59	133.747,81	858.063,18	207.325,76	
33903100	1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1645	202.441,37	11.000,00	1.229.496,00	0,00	0,00	0,00	1.419.401,46	1.535,91	448.411,92	1.419.401,46	934.275,54	1.217.527,54	201.873,92	
33903300	210	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	212	200.000,00	166.550,00	19.000,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	4.450,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	
33903602	213	7.445,29	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903603	214	1.754,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903604	215	8.574,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	216	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	217	10.491.395,00	7.565.036,00	1.200.000,00	0,00	2.697,62	905.000,00	4.125.302,38	1.056,62	904.646,06	4.125.302,38	904.646,06	4.125.302,38	0,00	
33903900	218	1.434.582,00	0,00	0,00	0,00	61.432,66	295.355,57	1.215.956,88	218.625,12	393.169,21	1.177.381,60	318.330,19	1.047.012,26	168.944,62	
33904000	1887	52.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	18.957,40	114.496,40	2.503,60	37.914,80	114.496,40	18.957,40	95.539,00	18.957,40	
33904700	219	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	220	101.000,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,00	872,00	0,00	40.428,00	0,00	40.428,00	0,00	
33909300	1559	30.000,00	0,00	440.000,00	0,00	16.277,79	0,00	445.002,21	24.997,79	0,00	445.002,21	0,00	445.002,21	0,00	
33913900	1560	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	221	600.000,00	37.500,00	1.246,56	0,00	12.800,00	0,00	549.821,21	13.925,35	0,00	549.821,21	1.400,00	549.821,21	0,00
Total do P. A.:		17.626.092,98	8.885.486,00	3.748.742,56	1.000,00	392.104,27	2.051.872,17	11.894.855,01	595.494,53	2.835.737,28	11.792.835,56	2.619.419,91	10.820.109,35	1.074.745,66
12.361.0149.2.092.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	1561	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	224	70.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.919,34	0,00	19.241,73	67.758,27	0,00	19.241,73	0,00	19.241,73	0,00
33503900	225	4.858.225,65	594.000,00	1.807.742,00	0,00	0,00	965.859,29	6.065.551,62	6.416,03	965.859,29	6.065.551,62	1.633.770,64	5.811.401,69	254.149,93
33504100	5318	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	38.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	457.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.642,10	6.662,78	0,00	450.642,10	0,00	450.642,10	0,00
33903200	4878	282.441,37	6.000,00	1.289.996,00	0,00	0,00	0,00	1.565.385,70	1.051,67	189.996,00	1.565.385,70	0,00	1.375.389,70	189.996,00
33903601	229	168.736,81	140.000,00	0,00	0,00	0,00	321,00	14.902,00	13.834,81	642,00	14.902,00	321,00	14.581,00	321,00
33903602	230	3.443,34	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	231	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	232	2.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	457.543,47	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	234	51.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	214.666,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.608.349,52	1.450.200,00	3.114.738,00	1.000,00	5.919,34	966.180,29	8.115.723,15	158.164,37	1.156.497,29	8.115.723,15	1.634.091,64	7.671.256,22	444.466,93
12.361.0149.2.096.0000		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	238	150.077,99	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	239	1.679.031,91	1.432.496,00	0,00	0,00	58.335,88	37.290,00	220.621,52	25.914,39	65.488,26	220.621,52	98.885,44	193.497,90	27.123,62
33903603	240	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	241	6.715.935,57	4.911.000,00	0,00	0,00	354.223,82	391.049,40	1.667.742,92	137.192,65	730.952,40	1.661.097,82	675.963,95	1.336.263,93	331.478,99
33909200	242	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	231.320,00	345.000,00	1.480.000,00	0,00	341.200,00	0,00	1.364.800,00	1.520,00	0,00	1.364.800,00	0,00	1.364.800,00	0,00
Total do P. A.:		8.779.806,84	6.836.496,00	1.480.000,00	0,00	753.759,70	428.339,40	3.253.164,44	170.146,40	796.440,66	3.246.519,34	774.849,39	2.894.561,83	358.602,61
12.366.0150.2.097.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
33504100	5319	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	30.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,50	15.043,89	0,00	15.075,50	0,00	15.075,50	0,00
33903200	4879	22.441,37	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	281.128,90	7.312,47	31.170,10	281.128,90	31.170,10	281.128,90	0,00
33903601	292	12.570,53	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	293	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	295	58.353,58	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.765,24	67.000,00	266.000,00	1.000,00	0,00	0,00	296.204,40	30.560,84	31.170,10	296.204,40	31.170,10	296.204,40	0,00
12.365.0153.2.102.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
31900400	1562	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	278	60.000,00	0,00	0,00	0,00	300,31	0,00	57.750,66	2.249,34	0,00	57.750,66	0,00	57.750,66	0,00
33503900	279	500.136,19	0,00	410.000,00	0,00	0,00	90.256,00	902.560,00	7.576,19	90.256,00	902.560,00	197.512,00	902.560,00	0,00
33504100	5320	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	14.361,32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	853.782,93	428.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.612,85	55.620,08	0,00	369.612,85	0,00	369.612,85	0,00
33903200	4880	202.441,37	0,00	3.451.048,00	0,00	1.146.350,00	0,00	3.648.596,40	4.892,97	272.754,20	3.229.076,40	492.491,40	3.229.076,40	419.520,00
33903601	282	84.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	63.372,00	21.590,53	10.562,00	63.372,00	7.665,00	53.621,00	9.751,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903603	283	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	284	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	285	800.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	686.942,03	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.684,39	64.257,64	0,00	131.684,39	0,00	131.004,39	680,00
44905100	287	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	498.093,12	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057.196,80	4.896,32	527.004,00	1.057.196,80	263.502,00	793.694,80	263.502,00
Total do P. A.:		3.749.160,86	1.769.550,00	4.425.048,00	1.000,00	1.146.650,31	95.537,00	6.230.773,10	174.885,76	900.576,20	5.811.253,10	961.170,40	5.537.320,10	693.453,00
12.306.0153.2.103.0000 MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000	200	1.790.604,49	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.051,50	1.461.222,68	79.381,81	113.083,51	1.351.621,18	189.858,64	1.351.621,18	109.601,50
Total do P. A.:		1.790.604,49	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.051,50	1.461.222,68	79.381,81	113.083,51	1.351.621,18	189.858,64	1.351.621,18	109.601,50
12.306.0149.2.112.0000 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	198	2.317.623,49	112.135,00	860.000,00	0,00	270,56	236.487,20	3.064.494,66	993,83	203.701,93	2.820.742,01	324.618,47	2.820.742,01	243.752,65
Total do P. A.:		2.317.623,49	112.135,00	860.000,00	0,00	270,56	236.487,20	3.064.494,66	993,83	203.701,93	2.820.742,01	324.618,47	2.820.742,01	243.752,65
12.368.0041.2.191.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO														
33903602	301	421.189,25	236.656,00	0,00	0,00	40.869,44	56.400,00	153.450,16	31.083,09	98.637,76	153.450,16	94.795,24	94.795,24	58.654,92
33903900	302	1.684.710,75	1.090.933,00	0,00	0,00	133.466,04	187.586,00	495.446,04	98.331,71	314.864,68	495.446,04	337.355,10	337.355,10	158.090,94
44905200	303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.106.900,00	1.327.589,00	0,00	0,00	174.335,48	243.986,00	648.896,20	130.414,80	413.502,44	648.896,20	432.150,34	432.150,34	216.745,86
12.361.0149.2.193.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL														
33503900	245	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	246	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,00	6.044,00	0,00	43.956,00	0,00	43.956,00	0,00
33903900	247	105.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	248	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.945,20	10.054,80	0,00	200.945,20	0,00	200.945,20	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		431.000,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.901,20	21.398,80	0,00	244.901,20	0,00	244.901,20	0,00
12.364.0043.2.194.0000		APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE												
33503900	1563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	4550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0041.2.380.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO												
33903000	4910	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4912	1.002.000,00	761.246,56	0,00	0,00	34.243,90	25.000,00	205.756,10	34.997,34	94.366,82	205.756,10	0,00	111.389,28	94.366,82
44905200	4913	51.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.057.000,00	811.146,56	0,00	0,00	34.243,90	25.000,00	205.756,10	40.097,34	94.366,82	205.756,10	0,00	111.389,28	94.366,82
Total da U. O.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44
Total da U. G.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44
Total Orç.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.048,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	531,66	1.049,72
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.003,48	125.198,37
100000064	SINDSEMS	0,00	242,33	8.966,72



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	671,20	17.243,05
100000073	UNIMED	0,00	0,00	84.775,00
100000075	SENAR	0,00	68,45	961,89
100000082	ODONTOART	321,30	47,60	6.318,90
100000092	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	236,44	3.872,93
100000097	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	170,40	17.328,67
100000101	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.421,77
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	34.773,78
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	88.755,46	3.129,00	10.652.367,91
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	154.478,54	328.564,92	1.149.047,19
Total Extra Orçamentário:		243.555,30	338.665,48	12.104.373,94
Total Geral:			10.900.979,36	58.710.179,65

MARIA JEANE MENESCAL
ALBUQUERQUE
SALES:36807800363

Assinado de forma digital por MARIA
JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Dados: 2022.01.27 10:51:09 -03'00'

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador 012049

HELIO PINTO
FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.31 08:47:02 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:876371973
87

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2022.01.27 10:41:12 -03'00'

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL											
06.01			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
12.365.0153.1.116.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL											
33903900	273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,34	1.407,66	0,00	1.592,34	0,00	1.592,34	0,00
44905100	274	3.781.662,87	1.590.000,00	0,00	0,00	47.664,76	100.000,00	1.719.262,72	472.400,15	107.259,11	1.576.030,83	107.259,11	1.576.030,83	143.231,89
44905200	275	744.048,27	634.000,00	726.000,00	0,00	634.000,00	94.376,33	834.209,97	1.838,30	0,00	737.483,64	0,00	737.483,64	96.726,33
44909200	4536	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1556	80.000,00	0,00	3.169.000,00	0,00	67,15	1.199.000,00	3.237.032,85	11.967,15	1.199.000,00	3.237.032,85	1.199.000,00	3.237.032,85	0,00
Total do P. A.:		4.628.711,14	2.224.000,00	3.895.000,00	0,00	681.731,91	1.393.376,33	5.792.097,88	507.613,26	1.306.259,11	5.552.139,66	1.306.259,11	5.552.139,66	239.958,22
12.362.0042.1.195.0000			PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E PRE											
33503900	249	192.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		192.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0149.1.197.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL											
33903900	201	2.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	202	5.090.058,76	2.485.500,00	0,00	0,00	62.456,96	447.191,04	2.336.020,46	268.538,30	359.271,55	1.861.489,57	396.134,09	1.861.489,57	474.530,89
44905200	203	800.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	3.323.279,62	12.720,38	0,00	3.323.279,62	0,00	3.323.279,62	0,00
44909200	4535	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	148.406,33	1.593,67	0,00	148.406,33	0,00	148.406,33	0,00
44909300	1555	81.000,00	0,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00	11.000,00	0,00	3.413.000,00	1.870.000,00	3.413.000,00	0,00
Total do P. A.:		5.993.811,00	2.485.500,00	6.009.000,00	0,00	2.598.456,96	447.191,04	9.220.706,41	296.604,59	359.271,55	8.746.175,52	2.266.134,09	8.746.175,52	474.530,89
12.306.0150.2.075.0000			MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
33903000	199	178.765,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,30	136.134,92	12.630,52	13.008,83	127.234,62	22.591,79	127.234,62	8.900,30
Total do P. A.:		178.765,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,30	136.134,92	12.630,52	13.008,83	127.234,62	22.591,79	127.234,62	8.900,30
12.361.0149.2.090.0000			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL											
31900400	1557	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	204	2.000.000,00	583.000,00	0,00	0,00	70.969,01	226.000,00	1.310.030,99	106.969,01	186.117,78	1.310.030,99	186.117,78	1.310.030,99	0,00	
31901300	205	454.940,00	100.000,00	0,00	0,00	11.163,03	55.000,00	292.836,97	62.103,03	67.507,54	292.836,97	37.973,55	263.302,98	29.533,99	
31909400	206	170.000,00	0,00	314.000,00	0,00	7.816,15	346.300,00	481.401,21	2.598,79	349.632,44	481.401,21	3.365,94	135.134,71	346.266,50	
31909600	207	695.674,00	200.000,00	300.000,00	0,00	3.740,37	3.474,35	786.788,36	8.885,64	116.148,31	755.468,54	68.605,64	696.944,89	89.843,47	
33504100	5317	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	208	38.296,86	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	209	1.002.989,44	0,00	180.000,00	0,00	205.207,64	189.784,85	1.065.388,94	117.600,50	308.189,22	1.033.264,59	133.747,81	858.063,18	207.325,76	
33903100	1564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1645	202.441,37	11.000,00	1.229.496,00	0,00	0,00	0,00	1.419.401,46	1.535,91	448.411,92	1.419.401,46	934.275,54	1.217.527,54	201.873,92	
33903300	210	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	212	200.000,00	166.550,00	19.000,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	4.450,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	
33903602	213	7.445,29	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903603	214	1.754,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903604	215	8.574,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	216	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	217	10.491.395,00	7.565.036,00	1.200.000,00	0,00	2.697,62	905.000,00	4.125.302,38	1.056,62	904.646,06	4.125.302,38	904.646,06	4.125.302,38	0,00	
33903900	218	1.434.582,00	0,00	0,00	0,00	61.432,66	295.355,57	1.215.956,88	218.625,12	393.169,21	1.177.381,60	318.330,19	1.047.012,26	168.944,62	
33904000	1887	52.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	18.957,40	114.496,40	2.503,60	37.914,80	114.496,40	18.957,40	95.539,00	18.957,40	
33904700	219	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	220	101.000,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,00	872,00	0,00	40.428,00	0,00	40.428,00	0,00	
33909300	1559	30.000,00	0,00	440.000,00	0,00	16.277,79	0,00	445.002,21	24.997,79	0,00	445.002,21	0,00	445.002,21	0,00	
33913900	1560	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	221	600.000,00	37.500,00	1.246,56	0,00	12.800,00	0,00	549.821,21	13.925,35	0,00	549.821,21	1.400,00	549.821,21	0,00
Total do P. A.:		17.626.092,98	8.885.486,00	3.748.742,56	1.000,00	392.104,27	2.051.872,17	11.894.855,01	595.494,53	2.835.737,28	11.792.835,56	2.619.419,91	10.820.109,35	1.074.745,66
12.361.0149.2.092.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	1561	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	224	70.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.919,34	0,00	19.241,73	67.758,27	0,00	19.241,73	0,00	19.241,73	0,00
33503900	225	4.858.225,65	594.000,00	1.807.742,00	0,00	0,00	965.859,29	6.065.551,62	6.416,03	965.859,29	6.065.551,62	1.633.770,64	5.811.401,69	254.149,93
33504100	5318	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	38.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	457.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.642,10	6.662,78	0,00	450.642,10	0,00	450.642,10	0,00
33903200	4878	282.441,37	6.000,00	1.289.996,00	0,00	0,00	0,00	1.565.385,70	1.051,67	189.996,00	1.565.385,70	0,00	1.375.389,70	189.996,00
33903601	229	168.736,81	140.000,00	0,00	0,00	0,00	321,00	14.902,00	13.834,81	642,00	14.902,00	321,00	14.581,00	321,00
33903602	230	3.443,34	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	231	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	232	2.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	233	457.543,47	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	234	51.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	214.666,20	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.608.349,52	1.450.200,00	3.114.738,00	1.000,00	5.919,34	966.180,29	8.115.723,15	158.164,37	1.156.497,29	8.115.723,15	1.634.091,64	7.671.256,22	444.466,93
12.361.0149.2.096.0000		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	238	150.077,99	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	239	1.679.031,91	1.432.496,00	0,00	0,00	58.335,88	37.290,00	220.621,52	25.914,39	65.488,26	220.621,52	98.885,44	193.497,90	27.123,62
33903603	240	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	241	6.715.935,57	4.911.000,00	0,00	0,00	354.223,82	391.049,40	1.667.742,92	137.192,65	730.952,40	1.661.097,82	675.963,95	1.336.263,93	331.478,99
33909200	242	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	231.320,00	345.000,00	1.480.000,00	0,00	341.200,00	0,00	1.364.800,00	1.520,00	0,00	1.364.800,00	0,00	1.364.800,00	0,00
Total do P. A.:		8.779.806,84	6.836.496,00	1.480.000,00	0,00	753.759,70	428.339,40	3.253.164,44	170.146,40	796.440,66	3.246.519,34	774.849,39	2.894.561,83	358.602,61
12.366.0150.2.097.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
33504100	5319	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	30.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,50	15.043,89	0,00	15.075,50	0,00	15.075,50	0,00
33903200	4879	22.441,37	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	281.128,90	7.312,47	31.170,10	281.128,90	31.170,10	281.128,90	0,00
33903601	292	12.570,53	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	293	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	295	58.353,58	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.765,24	67.000,00	266.000,00	1.000,00	0,00	0,00	296.204,40	30.560,84	31.170,10	296.204,40	31.170,10	296.204,40	0,00
12.365.0153.2.102.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
31900400	1562	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	278	60.000,00	0,00	0,00	0,00	300,31	0,00	57.750,66	2.249,34	0,00	57.750,66	0,00	57.750,66	0,00
33503900	279	500.136,19	0,00	410.000,00	0,00	0,00	90.256,00	902.560,00	7.576,19	90.256,00	902.560,00	197.512,00	902.560,00	0,00
33504100	5320	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	14.361,32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	853.782,93	428.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.612,85	55.620,08	0,00	369.612,85	0,00	369.612,85	0,00
33903200	4880	202.441,37	0,00	3.451.048,00	0,00	1.146.350,00	0,00	3.648.596,40	4.892,97	272.754,20	3.229.076,40	492.491,40	3.229.076,40	419.520,00
33903601	282	84.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	63.372,00	21.590,53	10.562,00	63.372,00	7.665,00	53.621,00	9.751,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903603	283	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	284	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	285	800.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	686.942,03	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.684,39	64.257,64	0,00	131.684,39	0,00	131.004,39	680,00	
44905100	287	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	498.093,12	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057.196,80	4.896,32	527.004,00	1.057.196,80	263.502,00	793.694,80	263.502,00	
Total do P. A.:		3.749.160,86	1.769.550,00	4.425.048,00	1.000,00	1.146.650,31	95.537,00	6.230.773,10	174.885,76	900.576,20	5.811.253,10	961.170,40	5.537.320,10	693.453,00	
12.306.0153.2.103.0000		MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000	200	1.790.604,49	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.051,50	1.461.222,68	79.381,81	113.083,51	1.351.621,18	189.858,64	1.351.621,18	109.601,50	
Total do P. A.:		1.790.604,49	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.051,50	1.461.222,68	79.381,81	113.083,51	1.351.621,18	189.858,64	1.351.621,18	109.601,50	
12.306.0149.2.112.0000		MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	198	2.317.623,49	112.135,00	860.000,00	0,00	270,56	236.487,20	3.064.494,66	993,83	203.701,93	2.820.742,01	324.618,47	2.820.742,01	243.752,65	
Total do P. A.:		2.317.623,49	112.135,00	860.000,00	0,00	270,56	236.487,20	3.064.494,66	993,83	203.701,93	2.820.742,01	324.618,47	2.820.742,01	243.752,65	
12.368.0041.2.191.0000		TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO													
33903602	301	421.189,25	236.656,00	0,00	0,00	40.869,44	56.400,00	153.450,16	31.083,09	98.637,76	153.450,16	94.795,24	94.795,24	58.654,92	
33903900	302	1.684.710,75	1.090.933,00	0,00	0,00	133.466,04	187.586,00	495.446,04	98.331,71	314.864,68	495.446,04	337.355,10	337.355,10	158.090,94	
44905200	303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.106.900,00	1.327.589,00	0,00	0,00	174.335,48	243.986,00	648.896,20	130.414,80	413.502,44	648.896,20	432.150,34	432.150,34	216.745,86	
12.361.0149.2.193.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL													
33503900	245	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	246	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,00	6.044,00	0,00	43.956,00	0,00	43.956,00	0,00	0,00
33903900	247	105.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	248	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.945,20	10.054,80	0,00	200.945,20	0,00	200.945,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		431.000,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.901,20	21.398,80	0,00	244.901,20	0,00	244.901,20	0,00
12.364.0043.2.194.0000		APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE												
33503900	1563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	4550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0041.2.380.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO												
33903000	4910	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4912	1.002.000,00	761.246,56	0,00	0,00	34.243,90	25.000,00	205.756,10	34.997,34	94.366,82	205.756,10	0,00	111.389,28	94.366,82
44905200	4913	51.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.057.000,00	811.146,56	0,00	0,00	34.243,90	25.000,00	205.756,10	40.097,34	94.366,82	205.756,10	0,00	111.389,28	94.366,82
Total da U. O.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44
Total da U. G.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44
Total Orç.:		55.590.591,00	26.604.802,56	23.798.528,56	4.000,00	5.787.472,43	5.994.921,23	50.564.930,15	2.223.386,85	8.223.615,72	48.960.002,04	10.562.313,88	46.605.805,71	3.959.124,44

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.048,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	531,66	1.049,72
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.003,48	125.198,37
100000064	SINDSEMS	0,00	242,33	8.966,72



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	671,20	17.243,05
100000073	UNIMED	0,00	0,00	84.775,00
100000075	SENAR	0,00	68,45	961,89
100000082	ODONTOART	321,30	47,60	6.318,90
100000092	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	236,44	3.872,93
100000097	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	170,40	17.328,67
100000101	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.421,77
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	34.773,78
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	88.755,46	3.129,00	10.652.367,91
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	154.478,54	328.564,92	1.149.047,19
Total Extra Orçamentário:		243.555,30	338.665,48	12.104.373,94
Total Geral:			10.900.979,36	58.710.179,65

MARIA JEANE MENESCAL
ALBUQUERQUE
SALES:36807800363

Assinado de forma digital por MARIA
JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Dados: 2022.01.27 10:51:09 -03'00'

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE
Contador 012049

HELIO PINTO
FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.31 08:47:02 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
Tesoureiro

FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:876371973
87

Assinado de forma digital por
FRANCISCO HERBERT LIMA
VASCONCELOS:87637197387
Dados: 2022.01.27 10:41:12 -03'00'

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário



Extrato de Conta Corrente

G3350308532869371
03/01/2022 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 26624-8PM SOBRAL-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673291 MARIA VITORIA VASCONCELOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310056177691
03/01/2022 10:20:05

Cliente

Agência 4272-2
Conta 26624-8 PM SOBRAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.421,13			18.068,036842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.821,98			18.068,036842		18.068,036842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.421,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,85
SALDO ATUAL =	68.821,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673291 MARIA VITORIA VASCONCELOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Sobral

Exercício: 2021

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212 da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	21.628.676,81
ISS	31.741.508,81
ITBI	6.068.947,23
IRRF	14.259.388,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.358.395,91
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (Proveniente de Impostos)	1.282.149,54
QUOTA PARTE DO FPM	136.249.758,26
QUOTA PARTE DO ITR	29.493,56
QUOTA PARTE DO IPVA	14.785.195,81
QUOTA PARTE DO ICMS	120.225.692,32
QUOTA PARTE DO IPI	525.068,52
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	359.154.275,47
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) 25%	89.788.568,87
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	132.596.035,92

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	239.877.428,09
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	3.766.875,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO	1.604.928,11
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.469.302,35
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	132.596.035,92
(=) VALOR APLICADO (I)	96.974.036,71
PERCENTUAL APLICADO	27,00
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	7.185.467,84

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município: Sobral	
Exercício: 2021	
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB	
RECEITAS	VALOR R\$
QUOTA PARTE DO FPM	25.172.015,64
QUOTA PARTE DO ITR	5.898,58
QUOTA PARTE DO IPVA	2.957.039,37
QUOTA PARTE DO ICMS	24.045.138,54
QUOTA PARTE DO IPI	105.013,75
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	132.596.035,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.130.627,46
TOTAL A APLICAR	186.011.769,26
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (A)	130.208.238,48
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	53.803.530,78

DESPESAS	VALOR R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	110.153.950,07
ENCARGOS SOCIAIS	20.180.986,79
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – (70,07%) (B)	130.334.936,86
DIFERENÇA (B-A)	126.698,38
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEB	54.624.999,04
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS – (29,37%)	54.624.999,04
TOTAL APLICADO	184.959.935,90

MARIA JEANE
MENESCAL
ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Assinado de forma digital
por MARIA JEANE
MENESCAL ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Dados: 2022.01.27 10:55:02
-03'00'

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS
:87637197387
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:876371
97387
Dados: 2022.01.27
10:40:28 -03'00'



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0047

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	93.420,78

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	OUTROS	01032021	93.420,78

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 93.420,78 (NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 1 de Março de 2021
Assinado de forma digital por
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 09:56:56 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0057

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	56.052,46

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	OUTROS	01032021	56.052,46

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 56.052,46 (CINQUENTA E SEIS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 1 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0058

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	467.103,90

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	OUTROS	01032021	467.103,90

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 467.103,90 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 1 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0059

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	74.736,62

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	OUTROS	01032021	74.736,62

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 74.736,62 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**, RÉCEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 1 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0060

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	18.684,15

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	OUTROS	01032021	18.684,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 18.684,15 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 1 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.03.0061

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	29.521,21

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	01032021	29.521,21

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 29.521,21 (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 1 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.06.0078

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	65.306,11

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	OUTROS	01062021	65.306,11

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 65.306,11 (SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 1 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 01.06.0079

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	147.633,91

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	OUTROS	01062021	147.633,91

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 147.633,91 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 1 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 03.03.0064

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	88.563,65

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	03032021	88.563,65

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 88.563,65 (OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 3 de Março de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 06.10.0091

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	356.820,00

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	OUTROS	06102021	356.820,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 356.820,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 6 de Outubro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 15.10.0064

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	206.648,52

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	15102021	206.648,52

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 206.648,52 (DUZENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 15 de Outubro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 22.09.0012

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	265.681,81

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	22092021	265.681,81

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 265.681,81 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 22 de Setembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 22.09.0084

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	205.525,70

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	OUTROS	22092021	205.525,70

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 205.525,70 (DUZENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 22 de Setembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 22.09.0085

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	112.104,94

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	OUTROS	22092021	112.104,94

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 112.104,94 (CENTO E DOZE MIL CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 22 de Setembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0021

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	88.563,65

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	23062021	88.563,65

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 88.563,65 (OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0070

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	172.994,33

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	23062021	172.994,33

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 172.994,33 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0071

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	177.127,30

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	OUTROS	23062021	177.127,30

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 177.127,30 (CENTO E SETENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0072

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	100.583,39

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.407-9 (SME - CONS CEI N CAI)	OUTROS	23062021	100.583,39

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 100.583,39 (CEM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0073

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	134.111,19

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	OUTROS	23062021	134.111,19

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 134.111,19 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E ONZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 23.06.0078

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	100.583,39

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	OUTROS	23062021	100.583,39

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 100.583,39 (CEM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 23 de Junho de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 27.09.0086

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	37.368,31

CONTRIBUINTE

OBS

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	OUTROS	27092021	37.368,31

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 37.368,31 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO**.

Sobral, 27 de Setembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 30.08.0085

CÓDIGO: 241810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000001	Transferências de Convênios - União/Educação	93.420,78

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	OUTROS	30082021	93.420,78

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 93.420,78 (NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.**

Sobral, 30 de Agosto de 2021

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO PINTO FERNANDES FILHO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F8A-4D77-9D0B-D99F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5F8A-4D77-9D0B-D99F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5F8A-4D77-9D0B-D99F



Hash do Documento

229E9BAE43C4B53DDB6650260C42BE923168DC2106AAAE6323F48FB53448668D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2022 é(são) :

☒ Hélio Pinto Fernandes Filho (Signatário) - 210.986.463-04 em
27/01/2022 10:32 UTC-03:00

Nome no certificado: Helio Pinto Fernandes Filho

Tipo: Certificado Digital





Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 10.12.0002

CÓDIGO: 172810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	225.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	OUTROS	10122021	225.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO.**

Sobral, 10 de Dezembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por HELIO
PINTO FERNANDES FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 09:55:30 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 12.11.0105

CÓDIGO: 172810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	276.617,00

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	OUTROS	12112021	276.617,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 276.617,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO.**

Sobral, 12 de Novembro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por HELIO
PINTO FERNANDES FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 09:55:49 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 22.09.0086

CÓDIGO: 172810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	112.104,93

CONTRIBUINTE	OBS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 22.598-3 (SME - CONS ESC B VIS)	OUTROS	22092021	112.104,93

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 112.104,93 (CENTO E DOZE MIL CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO.

Sobral, 22 de Setembro de 2021
Assinado de forma digital por HELIO
HELIO PINTO FERNANDES PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304 FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 09:56:05 -03'00'
HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 27.09.0087

CÓDIGO: 172810210000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.12.5000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	276.617,00

CONTRIBUINTE	OBS
GOVERNO ESTADUAL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	OUTROS	27092021	276.617,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 276.617,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - PNAT.**

Sobral, 27 de Setembro de 2021
Assinado de forma digital por HELIO
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 09:56:18 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 04.01.0039

CÓDIGO: 171803910100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - COVID-19 - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.21.4210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	960.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
MINISTERIO DA SAUDE	Covid-19

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	OUTROS	04012021	960.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS.**

Sobral, 4 de Janeiro de 2021

HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por HELIO
PINTO FERNANDES FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 11:00:14 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXERCÍCIO: 2021

TALÃO - Nº 29.11.0092

CÓDIGO: 171803910100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - COVID-19 - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.21.4210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	200.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
MINISTERIO DA SAUDE	Covid-19

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	OUTROS	29112021	200.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **SOBRAL**, A QUANTIA DE **R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **ARRECADAÇÃO NESTA DATA DA RECEITA ORIGINÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - COVID 19.**

Sobral, 29 de Novembro de 2021
HELIO PINTO FERNANDES
FILHO:21098646304

Assinado de forma digital por HELIO
PINTO FERNANDES FILHO:21098646304
Dados: 2022.01.27 11:00:31 -03'00'

HELIO PINTO FERNANDES FILHO
TESOUREIRO(A)

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Sobral

Exercício: 2021

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212 da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	21.628.676,81
ISS	31.741.508,81
ITBI	6.068.947,23
IRRF	14.259.388,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.358.395,91
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (Proveniente de Impostos)	1.282.149,54
QUOTA PARTE DO FPM	136.249.758,26
QUOTA PARTE DO ITR	29.493,56
QUOTA PARTE DO IPVA	14.785.195,81
QUOTA PARTE DO ICMS	120.225.692,32
QUOTA PARTE DO IPI	525.068,52
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	359.154.275,47
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) 25%	89.788.568,87
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	132.596.035,92

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	239.877.428,09
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	3.766.875,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO	1.604.928,11
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.469.302,35
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	132.596.035,92
(=) VALOR APLICADO (I)	96.974.036,71
PERCENTUAL APLICADO	27,00
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	7.185.467,84

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município: Sobral	
Exercício: 2021	
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB	
RECEITAS	VALOR R\$
QUOTA PARTE DO FPM	25.172.015,64
QUOTA PARTE DO ITR	5.898,58
QUOTA PARTE DO IPVA	2.957.039,37
QUOTA PARTE DO ICMS	24.045.138,54
QUOTA PARTE DO IPI	105.013,75
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	132.596.035,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.130.627,46
TOTAL A APLICAR	186.011.769,26
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (A)	130.208.238,48
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	53.803.530,78

DESPESAS	VALOR R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	110.153.950,07
ENCARGOS SOCIAIS	20.180.986,79
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – (70,07%) (B)	130.334.936,86
DIFERENÇA (B-A)	126.698,38
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDEB	54.624.999,04
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS – (29,37%)	54.624.999,04
TOTAL APLICADO	184.959.935,90

MARIA JEANE
MENESCAL
ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Assinado de forma digital
por MARIA JEANE
MENESCAL ALBUQUERQUE
SALES:36807800363
Dados: 2022.01.27 10:55:02
-03'00'

FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS
:87637197387
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
HERBERT LIMA
VASCONCELOS:876371
97387
Dados: 2022.01.27
10:40:28 -03'00'



GovConta Caixa

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

P.M. DE SOBRAL - 554600001

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista 0554/006/00001284-1

Conta Referência:

0554/006/00001284-1

Nome:

PM SOBRAL TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2021

até: 31/12/2021

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241249	RESGATE	90.071,73C	90.071,73C
03/12/2021	230716	ESTORNOOBT	2.952,00C	93.023,73C
03/12/2021	230716	ESTORNOOBT	6.391,76C	99.415,49C
03/12/2021	230716	ESTORNOOBT	6.696,00C	106.111,49C
03/12/2021	556677	DB OBT CE	8.554,56D	97.556,93C
03/12/2021	556682	DB OBT CE	7.961,76D	89.595,17C
03/12/2021	556689	DB OBT CE	12.152,16D	77.443,01C
03/12/2021	556692	DB OBT CE	7.499,51D	69.943,50C
03/12/2021	556698	DB OBT CE	8.267,44D	61.676,06C
03/12/2021	556704	DB OBT CE	8.536,00D	53.140,06C
03/12/2021	556712	DB OBT CE	6.552,00D	46.588,06C
03/12/2021	556717	DB OBT CE	10.471,10D	36.116,96C
03/12/2021	556718	DB OBT CE	13.641,60D	22.475,36C
03/12/2021	556720	DB OBT CE	3.110,40D	19.364,96C
03/12/2021	556941	DB OBT CE	3.325,20D	16.039,76C
03/12/2021	230716	DB OBT CE	2.952,00D	13.087,76C
03/12/2021	230716	DB OBT CE	6.696,00D	6.391,76C
03/12/2021	230716	DB OBT CE	6.391,76D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262185	RESGATE	96.624,34C	96.624,34C
06/12/2021	230716	ESTORNOOBT	9.100,19C	105.724,53C
06/12/2021	230716	ESTORNOOBT	7.902,75C	113.627,28C
06/12/2021	557016	DB OBT CE	6.942,40D	106.684,88C
06/12/2021	557019	DB OBT CE	4.095,98D	102.588,90C
06/12/2021	557022	DB OBT CE	8.352,00D	94.236,90C
06/12/2021	557025	DB OBT CE	5.981,75D	88.255,15C
06/12/2021	557028	DB OBT CE	8.684,24D	79.570,91C
06/12/2021	557035	DB OBT CE	2.802,24D	76.768,67C
06/12/2021	557044	DB OBT CE	5.588,35D	71.180,32C
06/12/2021	557047	DB OBT CE	10.199,81D	60.980,51C
06/12/2021	557054	DB OBT CE	5.494,27D	55.486,24C
06/12/2021	557059	DB OBT CE	5.597,90D	49.888,34C
06/12/2021	557063	DB OBT CE	7.685,11D	42.203,23C
06/12/2021	557072	DB OBT CE	7.391,87D	34.811,36C
06/12/2021	557074	DB OBT CE	3.886,25D	30.925,11C

06/12/2021	557081	DB OBT CE	6.602,17D	24.322,94C
06/12/2021	557140	DB OBT CE	3.528,00D	20.794,94C
06/12/2021	557387	DB OBT CE	3.792,00D	17.002,94C
06/12/2021	230716	DB OBT CE	7.902,75D	9.100,19C
06/12/2021	230716	DB OBT CE	9.100,19D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336022	APLICACAO	205.611,85D	205.611,85D
10/12/2021	170851	CD S2 OB91	112.500,00C	93.111,85D
10/12/2021	170851	CD S2 OB91	112.500,00C	19.388,15C
10/12/2021	230716	ESTORNOOBT	2.952,00C	22.340,15C
10/12/2021	230716	ESTORNOOBT	6.696,00C	29.036,15C
10/12/2021	560313	DB OBT CE	6.391,76D	22.644,39C
10/12/2021	560326	DB OBT CE	7.139,20D	15.505,19C
10/12/2021	560334	DB OBT CE	645,13D	14.860,06C
10/12/2021	560335	DB OBT CE	77,76D	14.782,30C
10/12/2021	560337	DB OBT CE	820,56D	13.961,74C
10/12/2021	560339	DB OBT CE	367,05D	13.594,69C
10/12/2021	560343	DB OBT CE	915,76D	12.678,93C
10/12/2021	560344	DB OBT CE	264,00D	12.414,93C
10/12/2021	560345	DB OBT CE	114,05D	12.300,88C
10/12/2021	560346	DB OBT CE	306,89D	11.993,99C
10/12/2021	560347	DB OBT CE	204,19D	11.789,80C
10/12/2021	560348	DB OBT CE	120,19D	11.669,61C
10/12/2021	560349	DB OBT CE	112,13D	11.557,48C
10/12/2021	560350	DB OBT CE	228,61D	11.328,87C
10/12/2021	560352	DB OBT CE	72,00D	11.256,87C
10/12/2021	560354	DB OBT CE	375,84D	10.881,03C
10/12/2021	560357	DB OBT CE	246,24D	10.634,79C
10/12/2021	560360	DB OBT CE	142,40D	10.492,39C
10/12/2021	560362	DB OBT CE	84,02D	10.408,37C
10/12/2021	560364	DB OBT CE	223,54D	10.184,83C
10/12/2021	560365	DB OBT CE	536,83D	9.648,00C
10/12/2021	230716	DB OBT CE	2.952,00D	6.696,00C
10/12/2021	230716	DB OBT CE	6.696,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585183	RESGATE	121.080,26C	121.080,26C
28/12/2021	230716	ESTORNOOBT	4.752,00C	125.832,26C
28/12/2021	230716	ESTORNOOBT	6.696,00C	132.528,26C
28/12/2021	230716	ESTORNOOBT	2.952,00C	135.480,26C
28/12/2021	230716	ESTORNOOBT	2.583,00C	138.063,26C
28/12/2021	568024	DB OBT CE	9.100,19D	128.963,07C
28/12/2021	568027	DB OBT CE	7.902,75D	121.060,32C
28/12/2021	568031	DB OBT CE	4.889,81D	116.170,51C
28/12/2021	568039	DB OBT CE	6.495,68D	109.674,83C
28/12/2021	568049	DB OBT CE	2.954,88D	106.719,95C
28/12/2021	568062	DB OBT CE	4.807,49D	101.912,46C

28/12/2021	568066	DB OBT CE	3.351,60D	98.560,86C
28/12/2021	568072	DB OBT CE	6.069,52D	92.491,34C
28/12/2021	568081	DB OBT CE	7.897,54D	84.593,80C
28/12/2021	568084	DB OBT CE	6.775,88D	77.817,92C
28/12/2021	568166	DB OBT CE	2.662,13D	75.155,79C
28/12/2021	568170	DB OBT CE	7.485,24D	67.670,55C
28/12/2021	568173	DB OBT CE	6.552,00D	61.118,55C
28/12/2021	568175	DB OBT CE	5.592,79D	55.525,76C
28/12/2021	568182	DB OBT CE	8.109,20D	47.416,56C
28/12/2021	568187	DB OBT CE	8.924,83D	38.491,73C
28/12/2021	568191	DB OBT CE	8.550,53D	29.941,20C
28/12/2021	568195	DB OBT CE	12.958,20D	16.983,00C
28/12/2021	230716	DB OBT CE	2.583,00D	14.400,00C
28/12/2021	230716	DB OBT CE	2.952,00D	11.448,00C
28/12/2021	230716	DB OBT CE	4.752,00D	6.696,00C
28/12/2021	230716	DB OBT CE	6.696,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496609	RESGATE	96.220,04C	96.220,04C
29/12/2021	568204	DB OBT CE	6.966,54D	89.253,50C
29/12/2021	568223	DB OBT CE	7.138,82D	82.114,68C
29/12/2021	568226	DB OBT CE	10.379,97D	71.734,71C
29/12/2021	568229	DB OBT CE	7.703,66D	64.031,05C
29/12/2021	568235	DB OBT CE	4.898,16D	59.132,89C
29/12/2021	568237	DB OBT CE	7.300,85D	51.832,04C
29/12/2021	568240	DB OBT CE	7.707,38D	44.124,66C
29/12/2021	568242	DB OBT CE	5.717,97D	38.406,69C
29/12/2021	568266	DB OBT CE	8.004,00D	30.402,69C
29/12/2021	568278	DB OBT CE	6.595,28D	23.807,41C
29/12/2021	568285	DB OBT CE	3.891,18D	19.916,23C
29/12/2021	568289	DB OBT CE	3.158,94D	16.757,29C
29/12/2021	568296	DB OBT CE	5.733,00D	11.024,29C
29/12/2021	568300	DB OBT CE	3.823,57D	7.200,72C
29/12/2021	568309	DB OBT CE	220,80D	6.979,92C
29/12/2021	568323	DB OBT CE	197,68D	6.782,24C
29/12/2021	568332	DB OBT CE	6.782,24D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#) 

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM SOBRAL TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.634/0001-37	Conta Corrente 006.00001284-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.849,43C	91.229,984601
Aplicações	205.611,85C	33.690,236457
Resgates	403.996,37D	66.113,579104
Rendimento Bruto no Mês	2.797,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.262,60C	58.806,641954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	90.071,73D	14.774,278502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	96.624,34D	15.845,877003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	205.611,85C	33.690,236457
28 / 12	RESGATE	121.080,26D	19.779,234131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	96.220,04D	15.714,189467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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