PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2020 - De 01/01/2020 a 31/12/2020

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO N ..... 5803 .....
Livro nº ..... 003 ..... Folha 042 ....
Data 29/01/2021 ..... Encarregado

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

OFÍCIO Nº 20210128-1 **ALCÂNTARAS,28 de Janeiro de 2021.**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de ALCÂNTARAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
Exercício de 2020 - De 01/01/2020 a 31/12/2020

Francisco Alexandre Alves Monteiro
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 613.865.293-20

JOAQUIM FREIRE CARVALHO PREFEITO de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020,em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.
Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo oficio de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI,de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

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

IV – anexos auxiliares da Lei n º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso III - BALANÇO GERAL Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido e suas respectivas Notas Explicativas;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

UNIDADE GESTORA — **B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.805.268,00	39.805.268,00	38.612.309,40	-1.192.958,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.040.467,00	1.040.467,00	490.613,78	-549.853,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.350,00	294.350,00	130.704,27	-163.645,73
RECEITA PATRIMONIAL	133.431,00	133.431,00	26.554,07	-106.876,93
RECEITA DE SERVICOS	74.308,00	74.308,00	0,00	-74.308,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.786.762,00	37.786.762,00	37.942.335,41	155.573,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.950,00	475.950,00	22.101,87	-453.848,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.877.940,00	2.877.940,00	1.170.470,83	-1.707.469,17
OPERAÇÕES DE CREDITO	23.920,00	23.920,00	0,00	-23.920,00
ALIENACAO DE BENS	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.802.020,00	2.802.020,00	1.170.470,83	-1.631.549,17
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.947.222,00	-3.947.222,00	-3.778.298,53	168.923,47
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.947.222,00	-3.947.222,00	-3.778.298,53	168.923,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.735.986,00**	**38.735.986,00**	**36.004.481,70**	**-2.731.504,30**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T O T A L (V) = (III + IV)	**38.735.986,00**	**38.735.986,00**	**36.004.481,70**	**-2.731.504,30**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

UNIDADE GESTORA — **B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020** — **ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**32.905.200,00**	**34.675.600,00**	**31.627.955,43**	**31.487.472,20**	**30.150.998,66**	**3.047.644,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.954.364,00	19.712.564,00	18.992.673,08	18.992.673,08	18.807.629,27	719.890,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	13.950.836,00	14.963.036,00	12.635.282,35	12.494.799,12	11.343.369,39	2.327.753,65
DESPESAS DE CAPITAL	**5.631.760,00**	**3.861.360,00**	**2.995.762,48**	**2.219.856,59**	**2.077.136,50**	**865.597,52**
INVESTIMENTOS	5.438.320,00	3.342.120,00	2.503.395,46	1.727.489,57	1.610.640,96	838.724,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	63.440,00	26.440,00				26.440,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	492.800,00	492.367,02	492.367,02	466.495,54	432,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.026,00	199.026,00				199.026,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.735.986,00**	**38.735.986,00**	**34.623.717,91**	**33.707.328,79**	**32.228.135,16**	**4.112.268,09**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**38.735.986,00**	**38.735.986,00**	**34.623.717,91**	**33.707.328,79**	**32.228.135,16**	**4.112.268,09**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**	**1.380.763,79**	**-**	**-**	**1.380.763,79**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**38.735.986,00**	**38.735.986,00**	**36.004.481,70**	**33.707.328,79**	**32.228.135,16**	**2.731.504,30**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

UNIDADE GESTORA — **ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**1.917.884,35**	**236.236,04**	**228.074,92**	**228.074,92**	**0,00**	**1.926.045,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.884,35	236.236,04	228.074,92	228.074,92	0,00	1.926.045,47
DESPESAS CAPITAL	**1.355.504,82**	**198.489,30**	**243.478,18**	**234.539,92**	**0,00**	**1.319.454,20**
INVESTIMENTOS	1.355.504,82	198.489,30	243.478,18	234.539,92	0,00	1.319.454,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.273.389,17**	**434.725,34**	**471.553,10**	**462.614,84**	**0,00**	**3.245.499,67**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

UNIDADE GESTORA — **ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	f=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**2.292.737,60**	**1.988.724,92**	**1.962.419,50**	**0,00**	**2.319.043,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.233,69	545.384,30	542.307,87	0,00	1.137.310,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.503,91	1.443.340,62	1.420.111,63	0,00	1.181.732,90
DESPESAS CAPITAL	**57.831,98**	**78.422,40**	**64.540,46**	**0,00**	**71.713,92**
INVESTIMENTOS	11.613,26	78.422,40	64.540,46	0,00	25.495,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.218,72	0,00	0,00	0,00	46.218,72
TOTAL	**2.350.569,58**	**2.067.147,32**	**2.026.959,96**	**0,00**	**2.390.756,94**

Vide Nota Explicativa 4

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**36.004.481,70**	**31.032.320,92**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**34.623.717,91**	**29.309.188,33**
Ordinária			**Ordinária**	**34.623.717,91**	**29.309.188,33**
Vinculada		**31.032.320,92**	**Vinculada**		**0,00**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	10.861.312,32	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	20.171.008,60	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	2.395.582,75	2.439.668,65			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	2.713.566,57	2.285.456,57	DIVIDA FLUTUANTE	5.108.587,96	5.291.299,72
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.489.574,80	2.759.857,29
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	38.210,00	30.986,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	38.210,00	30.986,55
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	38.210,00	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	404.422,92	462.967,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	404.422,92	462.967,10
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	404.422,92	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	208.689,01	366.718,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	192.411,23	237.927,61
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	192.411,23	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	16.277,78	128.790,55
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	16.277,78	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	665.062,17	709.213,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	659.017,17	707.323,58
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	659.017,17	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.045,00	1.890,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	6.045,00	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	80.220,37	58.744,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	68.979,97	50.318,65
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	1.150,00	50.318,65
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	67.829,97	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.240,40	8.426,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	11.240,40	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	34.082,04	86.515,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.082,04	65.403,91
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	34.082,04	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	910.663,51	818.598,33



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	483.813,63	564.860,26
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	2.080,00	564.860,26
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	481.733,63	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	426.849,88	253.738,07
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	426.849,88	
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	36.223,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	36.223,00	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	36.223,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	88.230,97	91.314,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87.030,97	91.314,91
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO	9.000,00	4.030,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	8.345,00	87.284,91
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	69.685,97	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.200,00	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	1.200,00	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	17.770,81	133.167,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.770,81	131.812,91
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	17.770,81	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	6.000,00	1.080,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.000,00	680,28
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	6.000,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.713.566,57	2.285.456,57	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.619.013,16	2.531.442,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	39.939,93	41.102,45	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	37.440,20	49.305,59
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.939,93	41.102,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.440,20	49.305,59
INSS – PESSOAL	16.743,22	13.389,62	INSS – PESSOAL	15.477,56	17.561,90
SALARIO-FAMILIA	1.540,02		SALARIO-FAMILIA	1.685,88	164,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.830,86	169,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.516,32	339,68
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.065,83	18.941,10	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.930,94	20.767,62
CAUÇÕES	500,00	8.381,89	CAUÇÕES	2.569,50	10.232,39
DOAÇÃO ISCAA	260,00	220,00	DOAÇÃO ISCAA	260,00	240,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.131.285,63	1.005.007,31	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.082.451,99	1.141.935,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.131.285,63	1.005.007,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.082.451,99	1.141.935,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	25.667,12	14.011,32	IRRF – PESSOA FÍSICA	25.667,12	14.011,32
INSS – PESSOAL	651.410,21	537.237,02	INSS – PESSOAL	615.032,99	648.561,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.749,44	43.744,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.749,44	47.755,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.676,32		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.676,32	
SALARIO-FAMILIA	76.096,44	58.352,44	SALARIO-FAMILIA	78.041,24	54.826,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	86.928,95	51.988,59	SALÁRIO-MATERNIDADE	86.928,95	50.023,35



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	232.726,00	297.779,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	218.324,78	324.742,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631,09	34,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631,09	34,65
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.135,29	649,65	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.135,29	649,65
DOAÇÃO ISCAA	1.430,00	1.210,00	DOAÇÃO ISCAA	1.430,00	1.330,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.834,77		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.834,77	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	62.307,17	41.218,71	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	59.237,09	45.871,74
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.307,17	41.218,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.237,09	45.871,74
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.933,33	2.876,92	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.933,33	2.876,92
INSS – PESSOAL	39.489,04	23.347,62	INSS – PESSOAL	36.981,30	26.724,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.015,62	219,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	952,92	238,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.615,34	3.809,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.615,34	4.123,35
SALARIO-FAMILIA	5.479,88	2.919,20	SALARIO-FAMILIA	5.722,98	2.919,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.735,87	7.579,78	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.993,13	8.502,63
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	247,41	207,45	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	247,41	207,45
INSS - AUTÔNOMO	409,97		INSS - AUTÔNOMO	409,97	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,34		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,34	
FALTAS NO SERVICO	44,37	148,74	FALTAS NO SERVICO	44,37	148,74
DOAÇÃO ISCAA	130,00	110,00	DOAÇÃO ISCAA	130,00	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	523.699,63	424.983,20	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	511.775,26	456.514,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	523.699,63	424.983,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	511.775,26	456.514,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	40.526,52	20.916,65	IRRF – PESSOA FÍSICA	40.526,52	20.916,65
INSS – PESSOAL	247.364,88	190.956,40	INSS – PESSOAL	238.592,62	213.784,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.318,52	4.938,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.318,52	5.263,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.098,58	9.245,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.489,78	10.100,85
SALARIO-FAMILIA	33.199,42	21.694,46	SALARIO-FAMILIA	33.928,72	21.694,46
SALÁRIO-MATERNIDADE	23.288,76	9.662,46	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.288,76	9.662,46
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	64.347,19	110.255,64	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	60.074,58	117.709,43
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	609,83	401,84	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	609,83	401,84
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.152,81		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.152,81	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.319,35	54.719,19	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.319,35	54.719,19
RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,88		RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,88	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	496,89	371,84	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	496,89	371,84
DOAÇÃO ISCAA	910,00	920,00	DOAÇÃO ISCAA	910,00	990,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	1.780,00	900,00	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	1.780,00	900,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	110.776,98	104.251,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	108.435,00	117.292,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	110.776,98	104.251,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	108.435,00	117.292,50
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.607,53	3.507,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.607,53	3.507,90

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	52.487,07	45.063,00	INSS – PESSOAL	49.773,64	53.661,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.803,04	2.599,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.803,04	2.834,72
SALARIO-FAMILIA	7.752,20	5.858,34	SALARIO-FAMILIA	8.287,02	5.858,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.587,70	2.565,90	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.632,70	2.565,90
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.047,15	43.922,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.838,78	48.109,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47,63	57,63	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47,63	57,63
FALTAS	13.309,66	115,26	FALTAS	13.309,66	115,26
DOAÇÃO ISCAA	130,00	210,00	DOAÇÃO ISCAA	130,00	230,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	220.803,75	223.732,72	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	220.803,75	223.732,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	220.803,75	223.732,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	220.803,75	223.732,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	75.984,24	75.019,66	IRRF – PESSOA FÍSICA	75.984,24	75.019,66
INSS – PESSOAL	78.705,17	72.128,70	INSS – PESSOAL	78.705,17	72.128,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,00	9.120,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,00	9.120,00
SALARIO-FAMILIA	3.792,36	3.909,36	SALARIO-FAMILIA	3.792,36	3.909,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	52.767,41	62.388,47	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	52.767,41	62.388,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,75	440,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,75	440,75
RENDIMENTO DE APLICACAO	192,82	725,78	RENDIMENTO DE APLICACAO	192,82	725,78
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	198.989,18	144.649,27	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	189.630,79	158.294,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.989,18	144.649,27	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	189.630,79	158.294,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	39.997,93	32.606,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	39.997,93	32.606,27
INSS – PESSOAL	72.934,58	46.175,71	INSS – PESSOAL	67.998,38	51.649,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,40	7,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,60	8,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.238,82	2.008,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.238,82	2.226,57
SALARIO-FAMILIA	2.056,94	1.261,02	SALARIO-FAMILIA	2.202,80	1.261,02
SALÁRIO-MATERNIDADE			SALÁRIO-MATERNIDADE	2.100,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	67.174,80	51.532,96	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.447,41	57.483,68
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.845,71	10.608,00	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	11.905,85	12.559,00
DOAÇÃO ISCAA	730,00	450,00	DOAÇÃO ISCAA	730,00	500,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	257.679,02	181.119,45	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	248.198,23	202.862,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	257.679,02	181.119,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	248.198,23	202.862,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.871,94	2.897,54	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.871,94	2.897,54
INSS – PESSOAL	100.475,16	60.059,14	INSS – PESSOAL	95.304,52	72.593,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.723,88	4.770,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.723,88	5.304,68
SALARIO-FAMILIA	16.610,86	8.345,36	SALARIO-FAMILIA	17.145,68	8.345,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	83.004,91	75.633,18	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.159,94	84.308,08
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.555,04	1.755,92	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.555,04	1.755,92
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	23.426,88	19.147,91	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	23.426,88	19.147,91



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.051,00	7.367,79	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.051,00	7.367,79
FALTAS NO SERVIÇO	2.957,98	937,58	FALTAS NO SERVIÇO	2.957,98	937,58
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1,37		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1,37	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	37.526,51	14.590,90	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	35.716,72	16.190,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.526,51	14.590,90	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.716,72	16.190,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.413,17	1.971,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.413,17	1.971,20
INSS – PESSOAL	18.409,64	6.717,08	INSS – PESSOAL	16.991,81	7.597,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.149,50		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.149,50	
SALARIO-FAMILIA	5.445,44		SALARIO-FAMILIA	5.931,64	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.039,10	5.902,62	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.160,94	6.621,96
FALTAS NO SERVIÇO	69,66		FALTAS NO SERVIÇO	69,66	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	58.251,79	38.157,27	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	55.422,73	45.262,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.251,79	38.157,27	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.422,73	45.262,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	952,73	727,93	IRRF – PESSOA FÍSICA	952,73	727,93
INSS – PESSOAL	34.041,47	25.203,36	INSS – PESSOAL	31.649,44	30.899,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28	575,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28	637,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.045,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,50	
SALARIO-FAMILIA	1.135,24	1.378,48	SALARIO-FAMILIA	1.232,48	1.378,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.423,80	9.853,31	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.994,03	11.185,66
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	193,19	283,91	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	193,19	283,91
DOAÇÃO ISCAA	195,00	135,00	DOAÇÃO ISCAA	195,00	150,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	34.431,06	29.604,10	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	33.337,75	32.360,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.431,06	29.604,10	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.337,75	32.360,33
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.536,41	1.897,42	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.536,41	1.897,42
INSS – PESSOAL	24.722,03	15.448,76	INSS – PESSOAL	23.535,66	17.572,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,64	339,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,64	377,48
SALARIO-FAMILIA	4.929,92	2.711,76	SALARIO-FAMILIA	5.270,26	2.711,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.004,20	5.128,64	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.803,78	5.723,28
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		
DOAÇÃO ISCAA	130,00		DOAÇÃO ISCAA	130,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.896,67	18.439,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.224,98	20.872,62
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.896,67	18.439,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.224,98	20.872,62
IRRF – PESSOA FÍSICA	20,04	5,72	IRRF – PESSOA FÍSICA	20,04	5,72
INSS – PESSOAL	10.618,35	9.116,01	INSS – PESSOAL	9.849,42	10.737,70
SALARIO-FAMILIA	956,58	393,60	SALARIO-FAMILIA	1.053,82	393,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.301,70	8.924,30	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.301,70	9.735,60

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.979,25	18.600,33	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.338,67	20.947,13
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.979,25	18.600,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.338,67	20.947,13
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.402,90	2.350,53	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.402,90	2.350,53
INSS – PESSOAL	8.622,44	7.540,00	INSS – PESSOAL	7.981,86	9.095,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.797,91	8.577,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.797,91	9.357,60
DOAÇÃO ISCAA	156,00	132,00	DOAÇÃO ISCAA	156,00	144,00
CONTAS PENDENTES		8.009.927,25	CONTAS PENDENTES	1.402.685,15	8.454.618,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.009.927,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.402.685,15	8.454.618,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		382.724,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	437,37	382.724,41
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		382.724,41	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	437,37	382.724,41
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	437,37	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		562.601,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	12.626,29	562.601,35
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		562.601,35	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	12.626,29	562.601,35
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		562.601,35	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	12.626,29	562.601,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		1.173.556,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.389.621,49	1.181.348,36
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		1.173.556,92	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.389.621,49	1.181.348,36
DUODÉCIMO		1.173.556,92	DUODÉCIMO	1.379.621,49	1.173.556,92
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA			DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	10.000,00	7.791,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**5.109.149,32**	10.295.383,82	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**6.511.273,11**	13.745.918,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	4.294,49	37.284,10	SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	3.846,52	4.294,49
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	293.240,55	13.937.970,13	BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	695,61	293.240,55
PMA DIVERSOS-5508/5	17.777,67	354.391,83	PMA DIVERSOS-5508/5	18.697,46	17.777,67
ICMS-BB-7123/4	398,21	4.573.420,91	ICMS-BB-7123/4	769,42	398,21
PMA IPM - IPI-24186/5	1.725,08	20.122,01	PMA IPM - IPI-24186/5	3.780,85	1.725,08
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	944,32	9.854,79	PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,38	944,32
PMA FEP/ANP-11847/8	642.942,56	840.479,80	PMA FEP/ANP-11847/8	6.271,26	642.942,56
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	771,78	209.021,74	COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	328,91	771,78
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	20.621,23	107.051,51	CIP ILUM PUBLICA-7839/5	318,27	20.621,23
ICMS DESON EXP-283141/4	151,88	7,70	ICMS DESON EXP-283141/4	31.816,10	151,88
PMA CEX-5008/3	0,81	0,97	PMA CEX-5008/3	0,81	0,81
PMA CIDE-5179/9	3.631,58	14.926,75	PMA CIDE-5179/9	78,09	3.631,58
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5			PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	3.353,94	
BNB EMPRET-7879/3	315,22	3.799,95	BNB EMPRET-7879/3	0,16	315,22
ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	35,60		ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	35,60	35,60
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	49.338,41	48.234,88	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	37.998,23	49.338,41

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IPVA-293/5	54.684,01	323.436,91	IPVA-293/5	329.575,53	54.684,01
ICMS CAIXA-286/2	222.734,26	6.357.993,92	ICMS CAIXA-286/2	1.100.447,36	222.734,26
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7			PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	32.574,40	
PMA 40% FUNDEB-7167/6	5.259,62	3.564.196,03	PMA 40% FUNDEB-7167/6	1.062,30	5.259,62
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	307.521,93	8.767.363,13	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	54.188,84	307.521,93
PMA 60% FUNDEB-7168/4	665,04	6.598.840,76	PMA 60% FUNDEB-7168/4	2.341,12	665,04
BB FME REPASSE-1323/4	145,40	1.178.378,44	BB FME REPASSE-1323/4	77,49	145,40
PMA - QSE-33176/7	321,38	346.076,27	PMA - QSE-33176/7	230.960,02	321,38
PMA - PNATE-12314/5	846,64	166.315,28	PMA - PNATE-12314/5	136.796,93	846,64
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	104.044,83	309.013,81	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	83.279,62	104.044,83
PMA PDDE-8488/3	9,73	1.807,74	PMA PDDE-8488/3	3.007,17	9,73
PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	37,93	0,76	PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	16,42	37,93
PMA BR CARINHOSO-23976/3	29,09	0,58	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.618,20	29,09
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,78	0,12	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,81	5,78
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	484,65	10,52	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	487,04	484,65
PMA PAC I-23142/8	3.966,24	47,41	PMA PAC I-23142/8	3.985,80	3.966,24
PMA PAR-26433/4	22.143,27	444,91	PMA PAR-26433/4	22.252,52	22.143,27
CULTURA-29391/1	447,15		CULTURA-29391/1	524,63	447,15
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0			LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	10.023,95	
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	83,50	137.028,32	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.824,00	83,50
PMA FUS-24642/5	35.534,47	4.185.999,35	PMA FUS-24642/5		35.534,47
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	381.387,70	3.395.241,69	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	767.850,95	381.387,70
FMS INVEST SUS-27590/5	80.850,85	43.657,58	FMS INVEST SUS-27590/5	132.342,99	80.850,85
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	832,81	55.814,59	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	59,53	832,81
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26	0,01	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26	0,26
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	1.222,89	454,10	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	478,83	1.222,89
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	555,63	11,16	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	558,37	555,63
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	226,16	4,55	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	227,27	226,16
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	6.984,12	140,33	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.018,58	6.984,12
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.353,18	127,65	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.384,52	6.353,18
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	8.975,20	180,33	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.019,48	8.975,20
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	503,94	10,13	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	506,43	503,94
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.070,05	604,19	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.218,40	30.070,05
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	17.612,70	171,01	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	11.172,88	17.612,70
BB FMAS-1266/1	518,73	860.756,45	BB FMAS-1266/1	1.200,89	518,73
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.504,79	9.053,73	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.626,99	1.504,79
FMAS/PAIF-21747/6	19.849,13	27.081,28	FMAS/PAIF-21747/6	7.628,88	19.849,13
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	2.672,65	85,62	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,17	2.672,65

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	2.397,78	57,87	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,55	2.397,78
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	23.293,75	67.711,29	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	45.551,24	23.293,75
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	5.569,16	8.014,89	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	4.323,56	5.569,16
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	154.996,63	247.378,77	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	162.733,54	154.996,63
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	47.624,22	158.868,25	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	36.510,75	47.624,22
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4			ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	14,64	
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4			ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.805,87	
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4			ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	190.087,20	
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1		1.397.289,64	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	164,22	
GABINETE-29385/7	380,44	428.631,67	GABINETE-29385/7	7,47	380,44
SEINFRA-29386/5	6.449,93	1.108.809,23	SEINFRA-29386/5	481,89	6.449,93
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.835,22	27,53	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.839,43	2.835,22
PM ALCANTARAS MAPP 1776-1335/0	33.549,07	27.332,81	PM ALCANTARAS MAPP 1776-1335/0		33.549,07
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	16.650,43	161,66	PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	216.579,68	16.650,43
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	62,51	PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 2748-1338/4	14.692,61	97.035,36	PM ALCANTARAS MAPP 2748-1338/4		14.692,61
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	30.347,70	29.630,87	PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	16.565,63	30.347,70
PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF-71124/3	14.198,92	70.441,71	PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF-71124/3		14.198,92
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59		PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59	2.524,59
PMA SEGUNDO TEMPO-647324/7	176,60	21.517,20	PMA SEGUNDO TEMPO-647324/7		176,60
PAV ASFALTICA-647525/8	63.119,82	107.394,44	PAV ASFALTICA-647525/8		63.119,82
POUPANÇA-238057/3	27.209,15	1.133,10	POUPANÇA-238057/3		27.209,15
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	161.364,40	223.630,58	PM ALCANTARAS PAV-647488/0	114.990,54	161.364,40
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8			PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8	509,19	
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0			PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	291.558,14	
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0			PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0	99.033,73	
JUVENTUDE-29388/1	480,90	31.693,30	JUVENTUDE-29388/1	209,33	480,90
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	427,41	341.649,07	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	216,75	427,41
AGRICULTURA-29395/4	155,60	216.471,06	AGRICULTURA-29395/4	186,41	155,60
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9			FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33.527,94	
TURISMO-29390/3	212,48	36.676,94	TURISMO-29390/3	53,91	212,48
OUVIDORIA E CONT-29394/6	336,48	31.361,25	OUVIDORIA E CONT-29394/6	279,16	336,48
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**2.964.268,49**	**98.119.307,13**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**4.345.593,64**	**2.964.268,49**
TOTAL GERAL	**45.480.584,66**	**141.886.680,52**	**TOTAL GERAL**	**45.480.584,66**	**46.019.375,15**

Vide Nota Explicativa 5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
CONSOLIDADO DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.345.593,64	2.956.869,33
Créditos a Curto Prazo		223.756,91	160.421,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		471.134,12	696.416,32
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**5.040.484,67**	**3.813.707,40**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		484.421,95	513.747,43
Créditos a Longo Prazo		484.421,95	513.747,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.133.307,38	3.726.132,57
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**5.617.729,33**	**4.239.880,00**
TOTAL DO ATIVO		**10.658.214,00**	**8.053.587,40**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		322.181,45	263.495,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.035.839,36	7.839.398,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		182.069,76	180.561,46
Total do Passivo Cirtulante		**8.540.090,57**	**8.283.454,96**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.454.349,79	6.288.566,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Cirtulante		**5.454.349,79**	**6.288.566,21**
TOTAL DO PASSIVO		**13.994.440,36**	**14.572.021,17**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumuludos		-3.336.226,36	-6.518.433,77
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**-3.336.226,36**	**-6.518.433,77**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.658.214,00**	**8.053.587,40**



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.345.593,64	2.956.869,33
Ativo Permanente		6.312.620,36	5.096.718,07
TOTAL DO ATIVO		**10.658.214,00**	**8.053.587,40**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.540.090,57	8.283.454,96
Passivo Permanente		5.454.349,79	6.288.566,21
TOTAL DO PASSIVO		**13.994.440,36**	**14.572.021,17**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**-3.336.226,36**	**-6.518.433,77**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**490.613,78**	**350.005,98**
Impostos	483.572,78	340.669,50
Taxas	7.041,00	9.336,48
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**130.704,27**	**106.334,72**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	50,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	130.654,27	106.334,72
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**27.549,24**	**81.664,80**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	995,17	3.085,13
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	26.554,07	78.579,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delagações Recebidas	**37.471.121,62**	**41.957.900,69**
Transferências Intragovernamentais	1.402.685,15	8.017.718,69
Transferências Intergovernamentais	36.068.436,47	33.940.182,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicias	0,00	0,00
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.033.649,36**	**10.253.440,75**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.033.649,36	10.253.440,75
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**44.153.638,27**	**52.749.346,94**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**13.889.921,19**	**12.443.367,43**
Remuneração a Pessoal	11.269.738,21	10.136.862,74
Encargos Patronais	2.200.379,67	1.455.507,41
Beneficios a Pessoal	44.300,00	68.870,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	375.503,31	782.127,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**12.139.167,61**	**11.612.592,74**
Uso de Material de Consumo	3.421.425,66	2.983.796,11
Serviços	8.717.741,95	8.628.796,63
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**119.858,34**	**109.042,58**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	119.858,34	109.042,58
Transferências e Delagações Concedidas	**1.579.245,76**	**8.592.915,63**
Transferências Intragovernamentais	1.402.685,15	8.454.618,61
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	3.235,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	173.325,61	138.297,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**2.745.040,55**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	5.018,52
Desincorporação de Ativos	0,00	2.740.022,03
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**198.470,00**	**0,00**
Premiações	198.470,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**27.926.662,90**	**35.502.958,93**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**16.226.975,37**	**17.246.388,01**

Vide Nota Explicativa 7

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2020**

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**38.612.309,40**	**34.481.947,68**
RECEITAS DERIVADAS	**621.318,05**	**456.340,70**
Receita Tributária	490.613,78	350.005,98
Receita de Contribuições	130.704,27	106.334,72
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**26.554,07**	**78.579,67**
Receita Patrimonial	26.554,07	78.579,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**37.942.335,41**	**33.940.182,00**
Intergovernamentais	37.942.335,41	33.940.182,00
da União	19.617.723,26	18.657.134,51
de Estados e Distribito Federal	7.353.097,50	6.178.252,68
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**30.150.998,66**	**25.377.661,40**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.150.998,66**	**25.377.661,40**
LEGISLATIVA	1.303.159,27	1.162.115,48
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.004.939,04	5.457.848,19
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.984,15	999.663,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	8.624.243,75	6.855.416,59
TRABALHO	0,00	2.600,00
EDUCAÇÃO	10.545.777,59	10.176.280,29
CULTURA	184.291,24	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	187.205,70	52.611,50
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	793.497,10	528.449,31
GESTÃO AMBIENTAL	30.425,42	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	5.151,00	16.506,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	149.324,40	126.170,65
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**8.461.310,74**	**9.104.286,28**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**1.381.325,15**	**441.348,16**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.964.268,49	2.522.473,18
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.345.593,64	2.963.821,34

Vide Nota Explicativa 8

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2020

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

O Municipal de ALCÂNTARAS, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

1 – Balanço Orçamentário;
2 – Balanço Financeiro;
3 – Balanço Patrimonial;
4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e
5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilida as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicad ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria.E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;
b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, 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, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 745/2019 de 29/10/2019, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2020, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 38.735.986,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**38.735.986,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**34.623.717,91**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**33.707.328,79**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**32.228.135,16**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 36.004.481,70.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R$ 1.380.763,79, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exerício em analise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**38.735.986,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		14.059.000,00
Créditos Especiais		602.470,00
Créditos Extraordinários		291.000,00
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**14.952.470,00**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		
Por anulação de dotações		14.952.470,00
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**38.735.986,00**

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limite de 70% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 27.115.190,20.

Considerando que foram abertos R$ 14.952.470,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 38,60% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abetura a(s) seguinte(s) lei(s):
763/2020 ,767/2020 ,

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

38.735.986,00	-	36.004.481,70	=	**2.731.504,30**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra uma insuficiencia de Arrecadação no montante de R$ Exercício Financeiro: 2020.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveni ente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

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

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

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

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

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço 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 o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	223.756,91	1,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	2.964.268,49	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,47 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	223.756,91
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	164,22
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**4.345.429,42**

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	**0,00**	**0,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	916.389,12	38,25 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.479.193,63	61,75 %
TOTAL	**2.395.582,75**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{32.228.135,16} = \mathbf{0,00}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{2.713.566,57}{2.619.013,16} = \mathbf{1,04}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superior as despesas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

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 conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

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.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Bancos Conta Movimento: 223.756,91

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.
A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	**3.421.425,66**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**3.298.499,70**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**122.925,96**

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intensivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

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

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em analise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R$ 177.477,22.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	266.329,24
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.454.820,88
TOTAL	**1.721.150,12**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 2.735.149,66.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

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

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

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

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	**266.329,24**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**1.454.820,88**
7.1.3. Almoxarifado	**3.510.660,66**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**492.367,02**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**309.471,56**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**6.033.649,36**

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutívas

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	**3.298.499,70**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**0,00**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**0,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**3.298.499,70**

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentarias (transferências financeiras entre gestões).

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2019	**160.421,75**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.335,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**63.335,16**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2020	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2020	**223.756,91**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

ALCÂNTARAS,28 de Janeiro de 2021.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Gestor responsável

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

**** Documento assinado digitalmente (certificado digital)**

Inciso IV- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	39.805.268,00	38.612.309,40	1.192.958,60 [-]
RECEITA TRIBUTARIA	1.040.467,00	490.613,78	549.853,22 [-]
IMPOSTOS	1.018.900,00	483.572,78	535.327,22 [-]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	668.300,00	237.365,38	430.934,62 [-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	135.500,00	21.801,10	113.698,90 [-]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	214.624,64	285.375,36 [-]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	156.600,00	127.892,85	28.707,15 [-]
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	286.600,00	77.731,44	208.868,56 [-]
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	56.800,00	9.000,35	47.799,65 [-]
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	32.800,00	939,64	31.860,36 [-]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	350.600,00	246.207,40	104.392,60 [-]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	350.600,00	246.207,40	104.392,60 [-]
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	350.600,00	246.207,40	104.392,60 [-]
TAXAS	15.600,00	7.041,00	8.559,00 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.600,00	7.041,00	8.559,00 [-]
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.600,00	7.041,00	8.559,00 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.967,00	0,00	5.967,00 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.967,00	0,00	5.967,00 [-]
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.350,00	130.704,27	163.645,73 [-]
CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	3.500,00	50,00	3.450,00 [-]
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL	3.500,00	50,00	3.450,00 [-]
CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	290.850,00	130.654,27	160.195,73 [-]
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	290.850,00	130.654,27	160.195,73 [-]
RECEITA PATRIMONIAL	133.431,00	26.554,07	106.876,93 [-]
RECEITAS IMOBILIARIAS	33.644,00	0,00	33.644,00 [-]
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.908,00	0,00	11.908,00 [-]
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR. USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	1.040,00	0,00	1.040,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	21.736,00	0,00	21.736,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	21.736,00	0,00	21.736,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	82.679,00	26.554,07	56.124,93 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	82.679,00	26.554,07	56.124,93 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.461,00	26.554,07	44.906,93 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	1.500,00	485,79	1.014,21 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	17.009,00	2.052,34	14.956,66 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	4.713,00	1.228,05	3.484,95 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	13.512,00	3.708,89	9.803,11 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	432,00	150,41	281,59 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	1.724,00	135,90	1.588,10 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDETUR	5.434,00	0,00	5.434,00 [-]
REMUN. DEP.BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	2.293,00	9.046,31	6.753,31 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	1.087,00	6,86	1.080,14 [-]
REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPOSITO DE POUPANÇAS	5.434,00	0,00	5.434,00 [-]
REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS	11.702,00	5.452,51	6.249,49 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	6.621,00	4.287,01	2.333,99 [-]
OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	350,00	0,00	350,00 [-]
DEL.SERV.PUB. MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. LIC	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
DEMAIS DELAGACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.240,00	0,00	6.240,00 [-]
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00 [-]
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.040,00	0,00	1.040,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	74.308,00	0,00	74.308,00 [-]
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.868,00	0,00	10.868,00 [-]
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.040,00	0,00	53.040,00 [-]
SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	1.040,00	0,00	1.040,00 [-]

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	1.040,00	0,00	1.040,00 [-]
INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS	52.000,00	0,00	52.000,00 [-]
INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS - PRINC	52.000,00	0,00	52.000,00 [-]
OUTROS SERVIÇOS3	10.400,00	0,00	10.400,00 [-]
OUTRO SERVIÇOS	10.400,00	0,00	10.400,00 [-]
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.786.762,00	37.942.335,41	155.573,41 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.873.898,94	1.873.898,94 [+]
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	1.873.898,94	1.873.898,94 [+]
TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERV. PUB.SAÚDE	0,00	1.729.821,18	1.729.821,18 [+]
TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	0,00	1.729.821,18	1.729.821,18 [+]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	144.077,76	144.077,76 [+]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	144.077,76	144.077,76 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.907.826,00	36.068.436,47	839.389,53 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.913.509,00	19.617.723,26	295.785,74 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.541.956,00	12.591.589,12	1.950.366,88 [-]
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.491.024,00	11.550.372,43	1.940.651,57 [-]
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	525.208,00	520.879,19	4.320,81 [-]
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	525.208,00	519.779,02	5.428,98 [-]
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	172,00	566,48	394,48 [+]
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	360,00	0,00	360,00 [-]
TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	642.796,00	300.649,91	342.146,09 [-]
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	1.186,00	0,00	1.186,00 [-]
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	208.000,00	12.347,08	195.652,92 [-]
COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, LEI N 7.990	14.560,00	0,00	14.560,00 [-]
COTA PARTE-ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97	20.800,00	0,00	20.800,00 [-]
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	186.090,00	185.832,83	257,17 [-]
OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	212.160,00	0,00	212.160,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	102.470,00	102.470,00 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.696.727,00	2.372.724,59	324.002,41 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.696.727,00	2.372.724,59	324.002,41 [-]
ATENÇÃO BÁSICA	1.664.381,00	1.970.465,28	306.084,28 [+]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	64.235,00	74.544,08	10.309,08 [+]
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	286.000,00	0,00	286.000,00 [-]
VIGILANCIA EM SAÚDE	90.766,00	126.249,71	35.483,71 [+]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.480,00	76.465,52	63.985,52 [+]
GESTÃO DO SUS	104.000,00	0,00	104.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	289.865,00	125.000,00	164.865,00 [-]
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS	185.000,00	0,00	185.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	639.393,00	506.213,82	133.179,18 [-]
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	166.972,00	0,00	166.972,00 [-]
TRANSFERÊNCIAS - ACESSUASTRABALHO - FNAS	105.200,00	0,00	105.200,00 [-]
CADASTRO ÚNICO - GESTÃO SUAS - FNAS	20.800,00	0,00	20.800,00 [-]
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS	71.050,00	62.469,73	8.580,27 [-]
COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - FNAS	15.375,00	155.266,00	139.891,00 [+]
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS	47.840,00	0,00	47.840,00 [-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	22.880,00	190.000,00	167.120,00 [+]
COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	57.712,00	48.262,28	9.449,72 [-]
COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	12.480,00	50.215,81	37.735,81 [+]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	119.084,00	0,00	119.084,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.075.437,00	838.546,12	236.890,88 [-]
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	408.100,00	332.400,72	75.699,28 [-]
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - PRINCIPAL	1.872,00	3.000,00	1.128,00 [+]
FNDE - PNAC	102.960,00	0,00	102.960,00 [-]
FNDE - PNAE EJA	3.355,00	4.928,00	1.573,00 [+]
TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	62.539,00	64.499,60	1.960,60 [+]
TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ESCOLA	35.454,00	34.863,40	590,60 [-]
TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	114.593,00	227.136,80	113.543,80 [+]

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	258.850,00	169.125,88	89.724,12	[-]
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	51.274,00	0,00	51.274,00	[-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	37.440,00	2.591,72	34.848,28	[-]
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 8796 - PRINCIPAL	15.600,00	0,00	15.600,00	[-]
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	[+]
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	[+]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	301.600,00	1.927.999,70	1.626.399,70	[+]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.246.935,00	7.353.097,50	1.106.162,50	[+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.245.375,00	7.353.097,50	1.107.722,50	[+]
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.627.343,00	6.974.781,60	1.347.438,60	[+]
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	581.780,00	344.163,59	237.616,41	[-]
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.193,00	21.614,09	1.421,09	[+]
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	16.058,00	12.538,22	3.520,78	[-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.980.513,00	8.844.146,07	1.136.366,93	[-]
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.508.896,00	6.649.124,30	859.771,70	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL 60	2.471.617,00	2.195.021,77	276.595,23	[-]
TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	766.869,00	253.469,64	513.399,36	[-]
TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	37.671,00	7.772,34	29.898,66	[-]
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
COTA-PARTE COMP.FINC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINC. PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI 7.990/89	34.551,00	7.772,34	26.778,66	[-]
TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	52.000,00	177.873,30	125.873,30	[+]
TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO	52.000,00	177.873,30	125.873,30	[+]
TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	535.570,00	22.824,00	512.746,00	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	420.130,00	22.824,00	397.306,00	[-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	115.440,00	0,00	115.440,00	[-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	141.628,00	45.000,00	96.628,00	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	141.628,00	45.000,00	96.628,00	[-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.400,00	0,00	10.400,00	[-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.400,00	0,00	10.400,00	[-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00	[-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	868.536,00	0,00	868.536,00	[-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	868.536,00	0,00	868.536,00	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	156.295,00	0,00	156.295,00	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	82.113,00	0,00	82.113,00	[-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	421.192,00	0,00	421.192,00	[-]
TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A POGRMA DE COMBATE A FOME	10.868,00	0,00	10.868,00	[-]
TRANS. CONVENIO DA UNIAO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	10.868,00	0,00	10.868,00	[-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	187.200,00	0,00	187.200,00	[-]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.950,00	22.101,87	453.848,13	[-]
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	445.270,00	995,17	444.274,83	[-]
MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	108.680,00	0,00	108.680,00	[-]
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCI	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - MULTAS E JUROS	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIVA	104.000,00	0,00	104.000,00	[-]
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIV-MULTAS	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.120,00	0,00	3.120,00	[-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.120,00	0,00	3.120,00	[-]
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	1.560,00	0,00	1.560,00	[-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	325.600,00	995,17	324.604,83	[-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.131,00	0,00	5.131,00	[-]
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.200,00	0,00	5.200,00	[-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.189,00	278,18	910,82	[-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.080,00	0,00	2.080,00	[-]

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	312.000,00	716,99	311.283,01 [-]
MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	2.080,00	0,00	2.080,00 [-]
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.080,00	0,00	2.080,00 [-]
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.670,00	0,00	2.670,00 [-]
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	543,00	0,00	543,00 [-]
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.087,00	0,00	1.087,00 [-]
CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1.040,00	0,00	1.040,00 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.920,00	21.106,70	2.813,30 [-]
RESTITUICOES	23.920,00	21.106,70	2.813,30 [-]
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	23.920,00	21.106,70	2.813,30 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.760,00	0,00	6.760,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.640,00	0,00	3.640,00 [-]
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.560,00	0,00	1.560,00 [-]
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	2.080,00	0,00	2.080,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.120,00	0,00	3.120,00 [-]
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.560,00	0,00	1.560,00 [-]
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.560,00	0,00	1.560,00 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	2.877.940,00	1.170.470,83	1.707.469,17 [-]
OPERAÇÕES DE CREDITO	23.920,00	0,00	23.920,00 [-]
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	23.920,00	0,00	23.920,00 [-]
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	23.920,00	0,00	23.920,00 [-]
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	23.920,00	0,00	23.920,00 [-]
ALIENACAO DE BENS	52.000,00	0,00	52.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.802.020,00	1.170.470,83	1.631.549,17 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	832.000,00	0,00	832.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	832.000,00	0,00	832.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	464.000,00	0,00	464.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	464.000,00	0,00	464.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.506.020,00	1.170.470,83	335.549,17 [-]
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	808.400,00	245.130,83	563.269,17 [-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	252.000,00	0,00	252.000,00 [-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	192.400,00	0,00	192.400,00 [-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	364.000,00	245.130,83	118.869,17 [-]
TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	697.620,00	925.340,00	227.720,00 [+]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	152.000,00	0,00	152.000,00 [-]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	275.392,00	0,00	275.392,00 [-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	270.228,00	925.340,00	655.112,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.947.222,00	-3.778.298,53	168.923,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.947.222,00	-3.778.298,53	168.923,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.947.222,00	-3.778.298,53	168.923,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.701.359,00	-2.310.187,42	391.171,58 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.698.239,00	-2.310.187,42	388.051,58 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.698.205,00	-2.310.074,17	388.130,83 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-34,00	-113,25	79,25 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-3.120,00	0,00	3.120,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.245.863,00	-1.468.111,11	222.248,11 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.245.863,00	-1.468.111,11	222.248,11 [-]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.125.469,00	-1.394.956,14	269.487,14 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-116.356,00	-68.832,24	47.523,76 [+]

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-4.038,00	-4.322,73	284,73 [-]
TOTAL GERAL------>	38.735.986,00	36.004.481,70	2.731.504,30 [-]

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	8.129.831,41	2.395.582,75	2.489.574,80	8.035.839,36
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	101.744,60	41.371,48	38.210,00	104.906,08
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.234.580,15	248.270,04	404.422,92	1.078.427,27
RESTOS A PAGAR - FME	2.043.105,09	91.041,70	208.689,01	1.925.457,78
RESTOS A PAGAR - FMS	1.403.901,59	872.747,86	665.062,17	1.611.587,28
RESTOS A PAGAR - FMAS	232.134,74	38.692,45	80.220,37	190.606,82
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	180.429,01	38.935,67	34.082,04	185.282,64
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	2.508.669,57	973.034,84	910.663,51	2.571.040,90
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	84.854,84	2.132,86	36.223,00	50.764,70
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	230.922,29	24.225,45	88.230,97	166.916,77
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	99.417,68	63.730,40	17.770,81	145.377,27
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	10.071,85	1.400,00	6.000,00	5.471,85
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	447.135,94	2.756.300,26	2.699.184,99	504.251,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	5.989,50	40.085,79	40.702,22	5.373,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.989,50	40.085,79	40.702,22	5.373,07
INSS – PESSOAL		16.743,22	16.743,22	
SALARIO-FAMILIA		1.685,88	1.685,88	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		2.830,86	2.686,16	144,70
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		18.065,83	16.757,46	1.308,37
CAUÇÕES	5.989,50	500,00	2.569,50	3.920,00
DOAÇÃO ISCAA		260,00	260,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	167.034,04	1.142.137,97	1.105.760,75	203.411,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	167.034,04	1.142.137,97	1.105.760,75	203.411,26
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	25.667,12	25.667,12	53.776,64
INSS – PESSOAL	111.822,04	651.410,21	615.032,99	148.199,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		48.749,44	48.749,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.676,32	3.676,32	
SALARIO-FAMILIA		85.930,28	85.930,28	
SALÁRIO-MATERNIDADE		86.928,95	86.928,95	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		233.744,50	233.744,50	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	631,09	631,09	341,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		1.135,29	1.135,29	
DOAÇÃO ISCAA		1.430,00	1.430,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		2.834,77	2.834,77	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME		62.987,64	62.944,02	43,62
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		62.987,64	62.944,02	43,62
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.933,33	3.933,33	
INSS – PESSOAL		39.489,04	39.489,04	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.015,62	972,00	43,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.615,34	1.615,34	
SALARIO-FAMILIA		5.722,98	5.722,98	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		10.173,24	10.173,24	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		247,41	247,41	
INSS - AUTÔNOMO		409,97	409,97	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201,34	201,34	
FALTAS NO SERVICO		44,37	44,37	
DOAÇÃO ISCAA		130,00	130,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		5,00	5,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	65.690,53	530.928,25	522.155,99	74.462,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	65.690,53	530.928,25	522.155,99	74.462,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	23.634,28	40.526,52	40.526,52	23.634,28
INSS – PESSOAL	41.481,00	250.497,06	241.724,80	50.253,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.318,52	4.318,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.489,78	14.489,78	
SALARIO-FAMILIA		33.928,72	33.928,72	
SALÁRIO-MATERNIDADE		25.087,70	25.087,70	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		64.942,19	64.942,19	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		609,83	609,83	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		1.734,81	1.734,81	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,25	91.319,35	91.319,35	485,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	90,00	286,88	286,88	90,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		496,89	496,89	
DOAÇÃO ISCAA		910,00	910,00	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		1.780,00	1.780,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	33.548,94	112.601,54	109.888,11	36.262,37
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.548,94	112.601,54	109.888,11	36.262,37
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.910,36	3.607,53	3.607,53	5.910,36
INSS – PESSOAL	24.376,20	52.584,31	49.870,88	27.089,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.950,54	1.950,54	
SALARIO-FAMILIA		8.287,02	8.287,02	
SALÁRIO-MATERNIDADE		6.632,70	6.632,70	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		26.047,15	26.047,15	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		47,63	47,63	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,38			3.202,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	60,00			60,00
FALTAS		13.309,66	13.309,66	
DOAÇÃO ISCAA		130,00	130,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		5,00	5,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		220.803,75	220.803,75	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		220.803,75	220.803,75	
IRRF – PESSOA FÍSICA		75.984,24	75.984,24	
INSS – PESSOAL		78.705,17	78.705,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.120,00	9.120,00	
SALARIO-FAMILIA		3.792,36	3.792,36	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		52.767,41	52.767,41	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241,75	241,75	
RENDIMENTO DE APLICACAO		192,82	192,82	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	140.975,75	210.539,52	205.603,32	145.911,95
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	140.975,75	210.539,52	205.603,32	145.911,95
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	39.997,93	39.997,93	64.585,86
INSS – PESSOAL	60.953,99	81.219,68	76.283,48	65.890,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,20	11,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.238,82	3.238,82	
SALARIO-FAMILIA		2.202,80	2.202,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE		2.245,86	2.245,86	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		67.174,80	67.174,80	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.548,63			7.548,63
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		13.718,43	13.718,43	
DOAÇÃO ISCAA		730,00	730,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO		265.779,26	265.779,26	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		265.779,26	265.779,26	
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.871,94	4.871,94	
INSS – PESSOAL		103.465,61	103.465,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.723,88	6.723,88	
SALARIO-FAMILIA		17.145,68	17.145,68	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		83.004,91	83.004,91	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		9.555,04	9.555,04	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		25.450,07	25.450,07	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.602,78	12.602,78	
FALTAS NO SERVIÇO		2.957,98	2.957,98	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		1,37	1,37	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.400,40	38.117,21	36.540,56	2.977,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,40	38.117,21	36.540,56	2.977,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	358,40	2.517,67	2.517,67	358,40
INSS – PESSOAL	1.042,00	18.409,64	16.991,81	2.459,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.149,50	1.149,50	
SALARIO-FAMILIA		5.931,64	5.931,64	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		10.039,10	9.880,28	158,82
FALTAS NO SERVIÇO		69,66	69,66	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	21.996,44	58.748,23	56.251,70	24.492,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.996,44	58.748,23	56.251,70	24.492,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	952,73	952,73	2.911,13
INSS – PESSOAL	18.124,02	34.041,47	31.649,44	20.516,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		853,28	853,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.045,00	940,50	104,50
SALARIO-FAMILIA		1.631,68	1.631,68	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALÁRIO-MATERNIDADE		8.400,00	8.400,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		11.423,80	11.423,80	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		193,19	193,19	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,29			961,29
DOAÇÃO ISCAA		195,00	195,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		12,08	12,08	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		35.500,70	35.453,84	46,86
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		35.500,70	35.453,84	46,86
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.536,41	2.536,41	
INSS – PESSOAL		25.451,33	25.451,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		61,64	61,64	
SALARIO-FAMILIA		5.270,26	5.270,26	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		2.004,20	2.004,20	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		46,86		46,86
DOAÇÃO ISCAA		130,00	130,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	7.421,04	19.091,15	18.322,22	8.189,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.421,04	19.091,15	18.322,22	8.189,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.725,11	20,04	20,04	1.725,11
INSS – PESSOAL	5.695,93	10.715,59	9.946,66	6.464,86
SALARIO-FAMILIA		1.053,82	1.053,82	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		7.301,70	7.301,70	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.CULT.ESP.LAZER	3.079,30			3.079,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,30			3.079,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.300,84			2.300,84
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778,46			778,46
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		18.979,25	18.979,25	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		18.979,25	18.979,25	
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.402,90	2.402,90	
INSS – PESSOAL		8.622,44	8.622,44	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		7.797,91	7.797,91	
DOAÇÃO ISCAA		156,00	156,00	
TOTAL	**8.576.967,35**	**5.151.883,01**	**5.188.759,79**	**8.540.090,57**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	6.288.566,21	254.159,98	1.088.376,40	5.454.349,79
POR CONTRATOS	6.288.566,21	254.159,98	1.088.376,40	5.454.349,79
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	6.288.566,21	254.159,98	1.088.376,40	5.454.349,79
CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.288.566,21	254.159,98	1.088.376,40	5.454.349,79
INSS	5.055.103,62	254.034,95	594.831,55	4.714.307,02
PASEP	696.723,10		410.679,83	286.043,27
FGTS	527.339,93		73.340,43	453.999,50
FEDERAL - IBAMA	700,40		700,40	
MULTAS	8.699,16	125,03	8.824,19	
TOTAL	**6.288.566,21**	**254.159,98**	**1.088.376,40**	**5.454.349,79**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS					
DESPESAS CORRENTES	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.303.159,27	411.840,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.103.851,81	191.148,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	199.307,46	220.692,54
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00	66.298,00	18.702,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	66.298,00	18.702,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.369.457,27**	**430.542,73**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.231.818,00	0,00	1.231.818,00	1.175.811,73	56.006,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.538,00	0,00	864.538,00	853.407,18	11.130,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.280,00	0,00	367.280,00	322.404,55	44.875,45
DESPESAS DE CAPITAL	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00
INVESTIMENTOS	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.244.858,00**	**0,00**	**1.244.858,00**	**1.175.811,73**	**69.046,27**
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	187.022,00	0,00	187.022,00	166.555,66	20.466,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.156,00	0,00	173.156,00	165.755,66	7.400,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.866,00	0,00	13.866,00	800,00	13.066,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**188.022,00**	**0,00**	**188.022,00**	**166.555,66**	**21.466,34**
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL/OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	120.188,00	0,00	120.188,00	102.100,80	18.087,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.780,00	0,00	108.780,00	101.850,00	6.930,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.408,00	0,00	11.408,00	250,80	11.157,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
INVESTIMENTOS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**121.228,00**	**0,00**	**121.228,00**	**102.100,80**	**19.127,20**
SEC DE FINANÇAS/SEC DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	1.086.163,00	0,00	1.086.163,00	1.068.605,81	17.557,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.619,00	0,00	487.619,00	483.141,54	4.477,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.544,00	0,00	598.544,00	585.464,27	13.079,73
DESPESAS DE CAPITAL	493.840,00	0,00	493.840,00	492.367,02	1.472,98
INVESTIMENTOS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	492.800,00	0,00	492.800,00	492.367,02	432,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.580.003,00**	**0,00**	**1.580.003,00**	**1.560.972,83**	**19.030,17**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT					
DESPESAS CORRENTES	1.035.404,00	0,00	1.035.404,00	1.019.976,72	15.427,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.138,00	0,00	445.138,00	440.646,10	4.491,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.266,00	0,00	590.266,00	579.330,62	10.935,38
DESPESAS DE CAPITAL	18.520,00	0,00	18.520,00	16.487,13	2.032,87
INVESTIMENTOS	18.520,00	0,00	18.520,00	16.487,13	2.032,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.053.924,00**	**0,00**	**1.053.924,00**	**1.036.463,85**	**17.460,15**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.424.069,00	102.470,00	1.526.539,00	1.461.974,24	64.564,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.976,00	0,00	546.976,00	533.495,60	13.480,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.093,00	102.470,00	979.563,00	928.478,64	51.084,36
DESPESAS DE CAPITAL	23.999,00	0,00	23.999,00	14.045,51	9.953,49
INVESTIMENTOS	23.999,00	0,00	23.999,00	14.045,51	9.953,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.448.068,00**	**102.470,00**	**1.550.538,00**	**1.476.019,75**	**74.518,25**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	813.564,00	0,00	813.564,00	405.874,72	407.689,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.276,00	0,00	60.276,00	0,00	60.276,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.288,00	0,00	753.288,00	405.874,72	347.413,28
DESPESAS DE CAPITAL	93.792,00	0,00	93.792,00	0,00	93.792,00
INVESTIMENTOS	93.792,00	0,00	93.792,00	0,00	93.792,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**907.356,00**	**0,00**	**907.356,00**	**405.874,72**	**501.481,28**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	9.277.635,00	0,00	9.277.635,00	9.182.276,36	95.358,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.603.604,00	0,00	8.603.604,00	8.561.632,99	41.971,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.031,00	0,00	674.031,00	620.643,37	53.387,63
DESPESAS DE CAPITAL	69.800,00	0,00	69.800,00	61.951,72	7.848,28
INVESTIMENTOS	69.800,00	0,00	69.800,00	61.951,72	7.848,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9.347.435,00**	**0,00**	**9.347.435,00**	**9.244.228,08**	**103.206,92**
SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	3.961.972,00	0,00	3.961.972,00	3.912.679,96	49.292,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.648,00	0,00	1.797.648,00	1.793.772,85	3.875,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.324,00	0,00	2.164.324,00	2.118.907,11	45.416,89
DESPESAS DE CAPITAL	34.514,00	0,00	34.514,00	30.369,00	4.145,00
INVESTIMENTOS	33.474,00	0,00	33.474,00	30.369,00	3.105,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.996.486,00**	**0,00**	**3.996.486,00**	**3.943.048,96**	**53.437,04**
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	5.543.995,00	251.000,00	5.794.995,00	5.450.948,77	344.046,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.034,00	37.000,00	2.241.034,00	2.129.409,21	111.624,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.339.961,00	214.000,00	3.553.961,00	3.321.539,56	232.421,44
DESPESAS DE CAPITAL	409.963,00	40.000,00	449.963,00	349.693,67	100.269,33
INVESTIMENTOS	394.763,00	40.000,00	434.763,00	349.693,67	85.069,33
INVERSOES FINANCEIRAS	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.953.958,00**	**291.000,00**	**6.244.958,00**	**5.800.642,44**	**444.315,56**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.029.532,00	0,00	1.029.532,00	879.380,04	150.151,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.031,00	0,00	716.031,00	667.438,77	48.592,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.501,00	0,00	313.501,00	211.941,27	101.559,73
DESPESAS DE CAPITAL	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.087.732,00**	**0,00**	**1.087.732,00**	**879.380,04**	**208.351,96**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	877.837,00	0,00	877.837,00	482.296,56	395.540,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.260,00	0,00	171.260,00	77.266,84	93.993,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.577,00	0,00	706.577,00	405.029,72	301.547,28
DESPESAS DE CAPITAL	151.080,00	0,00	151.080,00	0,00	151.080,00
INVESTIMENTOS	151.080,00	0,00	151.080,00	0,00	151.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.028.917,00**	**0,00**	**1.028.917,00**	**482.296,56**	**546.620,44**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					
DESPESAS CORRENTES	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**94.200,00**	**0,00**	**94.200,00**	**0,00**	**94.200,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
DESPESAS CORRENTES	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**131.600,00**	**0,00**	**131.600,00**	**0,00**	**131.600,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
DESPESAS CORRENTES	83.709,00	0,00	83.709,00	0,00	83.709,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.709,00	0,00	83.709,00	0,00	83.709,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**94.109,00**	**0,00**	**94.109,00**	**0,00**	**94.109,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMB					
DESPESAS CORRENTES	1.033.969,00	0,00	1.033.969,00	863.742,45	170.226,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.578,00	0,00	362.578,00	317.437,52	45.140,48

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.391,00	0,00	671.391,00	546.304,93	125.086,07
DESPESAS DE CAPITAL	106.517,00	0,00	106.517,00	15.119,00	91.398,00
INVESTIMENTOS	106.517,00	0,00	106.517,00	15.119,00	91.398,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.140.486,00**	**0,00**	**1.140.486,00**	**878.861,45**	**261.624,55**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/FUNDO SOCIO-AMBIENTAL					
DESPESAS CORRENTES	14.681,00	0,00	14.681,00	0,00	14.681,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00	3.881,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
INVESTIMENTOS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**17.801,00**	**0,00**	**17.801,00**	**0,00**	**17.801,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES					
DESPESAS CORRENTES	2.930.343,00	0,00	2.930.343,00	2.815.234,70	115.108,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.443,00	0,00	1.344.443,00	1.339.962,01	4.480,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.900,00	0,00	1.585.900,00	1.475.272,69	110.627,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.615,00	0,00	1.610.615,00	1.473.723,75	136.891,25
INVESTIMENTOS	1.610.615,00	0,00	1.610.615,00	1.473.723,75	136.891,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.540.958,00**	**0,00**	**4.540.958,00**	**4.288.958,45**	**251.999,55**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES					
DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	897.443,00	0,00	897.443,00	866.471,81	30.971,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.443,00	0,00	897.443,00	866.471,81	30.971,19
DESPESAS DE CAPITAL	107.800,00	500.000,00	607.800,00	475.707,68	132.092,32
INVESTIMENTOS	107.800,00	500.000,00	607.800,00	475.707,68	132.092,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.005.243,00**	**500.000,00**	**1.505.243,00**	**1.342.179,49**	**163.063,51**
SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM/SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONO					
DESPESAS CORRENTES	197.018,00	0,00	197.018,00	147.250,30	49.767,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.338,00	0,00	148.338,00	130.356,25	17.981,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.680,00	0,00	48.680,00	16.894,05	31.785,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**202.218,00**	**0,00**	**202.218,00**	**147.250,30**	**54.967,70**
SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ/SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE,					
DESPESAS CORRENTES	643.768,00	0,00	643.768,00	323.615,53	320.152,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.264,00	0,00	342.264,00	293.248,75	49.015,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.504,00	0,00	301.504,00	30.366,78	271.137,22
DESPESAS DE CAPITAL	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
INVESTIMENTOS	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**657.288,00**	**0,00**	**657.288,00**	**323.615,53**	**333.672,47**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	199.026,00	0,00	199.026,00	0,00	199.026,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	199.026,00	0,00	199.026,00	0,00	199.026,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**199.026,00**	**0,00**	**199.026,00**	**0,00**	**199.026,00**
TOTAL GERAL	**37.842.516,00**	**893.470,00**	**38.735.986,00**	**34.623.717,91**	**4.112.268,09**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2020**

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS		
01	LEGISLATIVA	1.369.457,27
Total		**1.369.457,27**
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO	1.175.811,73
Total		**1.175.811,73**
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO	166.555,66
Total		**166.555,66**
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO	102.100,80
Total		**102.100,80**
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRACAO	1.560.972,83
Total		**1.560.972,83**
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRACAO	1.036.463,85
Total		**1.036.463,85**
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
04	ADMINISTRACAO	190.458,37
12	EDUCACAO	10.935.664,18
Total		**11.126.122,55**
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		
10	SAUDE	9.743.691,40
Total		**9.743.691,40**
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.361.676,60
11	TRABALHO	0,00
Total		**1.361.676,60**
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRACAO	843.285,03
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	30.425,42
20	AGRICULTURA	5.151,00
Total		**878.861,45**
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		
04	ADMINISTRACAO	2.542.827,26
15	URBANISMO	1.390.991,21
16	HABITACAO	0,00
17	SANEAMENTO	1.342.179,49

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

FUNÇÕES		VALOR
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
26	TRANSPORTE	355.139,98
Total		**5.631.137,94**
ORGÃO: 13	**SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM**	
04	ADMINISTRACAO	147.250,30
11	TRABALHO	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total		**147.250,30**
ORGÃO: 14	**SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ**	
04	ADMINISTRACAO	139.091,43
13	CULTURA	184.524,10
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00
Total		**323.615,53**
ORGÃO: 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		**0,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2020**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	1.369.457,27
04 ADMINISTRACAO	7.904.817,26
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.361.676,60
10 SAUDE	9.743.691,40
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	10.935.664,18
13 CULTURA	184.524,10
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	1.390.991,21
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	1.342.179,49
18 GESTAO AMBIENTAL	30.425,42
20 AGRICULTURA	5.151,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
26 TRANSPORTE	355.139,98
27 DESPORTO E LAZER	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.369.457,27		1.369.457,27
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.369.457,27		1.369.457,27
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	971.477,56		971.477,56
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	397.979,71		397.979,71
0400000000	ADMINISTRACAO	7.904.817,26		7.904.817,26
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	166.555,66		166.555,66
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	166.555,66		166.555,66
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.786.449,88		6.786.449,88
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.175.811,73		1.175.811,73
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	5.610.638,15		5.610.638,15
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.343,90		357.343,90
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	357.343,90		357.343,90
0412400000	CONTROLE EXTERNO	102.100,80		102.100,80
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	102.100,80		102.100,80
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	492.367,02		492.367,02
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	492.367,02		492.367,02
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.361.676,60	1.361.676,60
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		176.796,93	176.796,93
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.796,93	176.796,93
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.184.879,67	1.184.879,67
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.184.879,67	1.184.879,67
1000000000	SAUDE		9.743.691,40	9.743.691,40
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		999.890,65	999.890,65
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		999.890,65	999.890,65
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		7.800.319,98	7.800.319,98
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.800.319,98	7.800.319,98
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		252.164,27	252.164,27
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		252.164,27	252.164,27
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		580.743,81	580.743,81
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		580.743,81	580.743,81
1084500000	TRANSFERENCIAS		110.572,69	110.572,69
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO		110.572,69	110.572,69
1200000000	EDUCACAO		10.935.664,18	10.935.664,18
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.804.052,37	10.804.052,37
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		10.321.697,39	10.321.697,39
1236100080	MERENDA ESCOLAR		270.317,17	270.317,17
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		212.037,81	212.037,81
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		131.611,81	131.611,81
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		71.268,85	71.268,85
1236500080	MERENDA ESCOLAR		60.342,96	60.342,96
1300000000	CULTURA	184.524,10		184.524,10
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	184.524,10		184.524,10
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	184.524,10		184.524,10
1500000000	URBANISMO	1.390.991,21		1.390.991,21

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.234.592,43		1.234.592,43
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.234.592,43		1.234.592,43
1545200000	SERVICOS URBANOS	156.398,78		156.398,78
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	71.291,03		71.291,03
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	85.107,75		85.107,75
1700000000	SANEAMENTO	1.342.179,49		1.342.179,49
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	475.707,68		475.707,68
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	475.707,68		475.707,68
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	866.471,81		866.471,81
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	866.471,81		866.471,81
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	30.425,42		30.425,42
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	30.425,42		30.425,42
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	30.425,42		30.425,42
2000000000	AGRICULTURA	5.151,00		5.151,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	5.151,00		5.151,00
2060607270	AGRICULTURA	5.151,00		5.151,00
2600000000	TRANSPORTE	355.139,98		355.139,98
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	355.139,98		355.139,98
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	355.139,98		355.139,98
Totais:		**12.582.685,73**	22.041.032,18	**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.369.457,27		1.369.457,27
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.369.457,27		1.369.457,27
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	971.477,56		971.477,56
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	397.979,71		397.979,71
0400000000	ADMINISTRACAO	7.865.558,11	39.259,15	7.904.817,26
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	166.555,66		166.555,66
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	166.555,66		166.555,66
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.747.190,73	39.259,15	6.786.449,88
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.175.811,73		1.175.811,73
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	5.571.379,00	39.259,15	5.610.638,15
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.343,90		357.343,90
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	357.343,90		357.343,90
0412400000	CONTROLE EXTERNO	102.100,80		102.100,80
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	102.100,80		102.100,80
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	492.367,02		492.367,02
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	492.367,02		492.367,02
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.361.676,60		1.361.676,60
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	176.796,93		176.796,93
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.796,93		176.796,93
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.184.879,67		1.184.879,67
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.184.879,67		1.184.879,67
1000000000	SAUDE	9.443.021,73	300.669,67	9.743.691,40
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.890,65		999.890,65
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	999.890,65		999.890,65
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	7.499.650,31	300.669,67	7.800.319,98
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.499.650,31	300.669,67	7.800.319,98
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252.164,27		252.164,27
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	252.164,27		252.164,27
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	580.743,81		580.743,81
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	580.743,81		580.743,81
1084500000	TRANSFERENCIAS	110.572,69		110.572,69
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO	110.572,69		110.572,69
1200000000	EDUCACAO	10.873.712,46	61.951,72	10.935.664,18
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.804.052,37		10.804.052,37
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	10.321.697,39		10.321.697,39
1236100080	MERENDA ESCOLAR	270.317,17		270.317,17
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	212.037,81		212.037,81
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	69.660,09	61.951,72	131.611,81
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	9.317,13	61.951,72	71.268,85
1236500080	MERENDA ESCOLAR	60.342,96		60.342,96
1300000000	CULTURA	184.524,10		184.524,10
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	184.524,10		184.524,10
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	184.524,10		184.524,10
1500000000	URBANISMO	208.951,39	1.182.039,82	1.390.991,21
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.660,36	1.096.932,07	1.234.592,43
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	137.660,36	1.096.932,07	1.234.592,43
1545200000	SERVICOS URBANOS	71.291,03	85.107,75	156.398,78
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	71.291,03		71.291,03
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO		85.107,75	85.107,75
1700000000	SANEAMENTO	866.471,81	475.707,68	1.342.179,49
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		475.707,68	475.707,68

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE		475.707,68	475.707,68
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	866.471,81		866.471,81
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	866.471,81		866.471,81
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	30.425,42		30.425,42
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	30.425,42		30.425,42
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	30.425,42		30.425,42
2000000000	AGRICULTURA	5.151,00		5.151,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	5.151,00		5.151,00
2060607270	AGRICULTURA	5.151,00		5.151,00
2600000000	TRANSPORTE	154.924,40	200.215,58	355.139,98
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	154.924,40	200.215,58	355.139,98
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	154.924,40	200.215,58	355.139,98
Totais:		**32.363.874,29**	**2.259.843,62**	**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.159,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.851,81	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103.851,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.010,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.841,81		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.307,46	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.307,46		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.097,93		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.835,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	161.644,53		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	24.600,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.298,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.298,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.298,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.298,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.369.457,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.811,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.407,18	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	853.407,18		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.104,76		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.690,58		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.611,84		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.404,55	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.404,55		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.191,63		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	255.012,92		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.175.811,73**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL **UNIDADE: 01-PROCURADORIA GERAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.555,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.755,66	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.755,66		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.156,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.050,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.549,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**166.555,66**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 04-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL **UNIDADE: 01-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.100,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.850,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.850,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.850,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,80	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,80		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**102.100,80**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-SEC DE FINANÇAS **UNIDADE: 01-SEC DE FINANÇAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.068.605,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.141,54	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.141,54		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.228,50		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.737,98		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.499,29		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	274.675,77		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.464,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.464,27		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	502.736,14		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.872,34		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34.795,79		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			492.367,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		492.367,02	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.367,02		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	492.367,02		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.560.972,83**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **UNIDADE: 01-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.019.976,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		440.646,10	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.646,10		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.176,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.160,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.308,36		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		579.330,62	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	579.330,62		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	540.439,78		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.487,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.487,13	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.487,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.487,13		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.036.463,85**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.461.974,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.495,60	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.495,60		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.194,54		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.273,61		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.027,45		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		928.478,64	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	3.235,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.235,00		
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.243,64		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	520,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.571,79		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	99.235,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.927,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	761.989,85		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.045,51
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.045,51	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.045,51		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.045,51		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.476.019,75**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405.874,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.874,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.874,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.977,26		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.897,46		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**405.874,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 03-FUNDEB**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.182.276,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.561.632,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.561.632,99		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.728.943,34		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.108.287,90		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	724.401,75		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.643,37	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.643,37		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	190,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.694,74		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	258.758,63		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.951,72
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.951,72	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.951,72		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.951,72		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**9.244.228,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.912.679,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.793.772,85	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.793.772,85		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	743.111,36		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.245,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.416,05		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.118.907,11	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	110.572,69		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	110.572,69		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.008.334,42		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.524,60		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	587.269,01		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.040,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	911.020,81		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	63.600,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.369,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.369,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.369,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.369,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**3.943.048,96**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.450.948,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.129.409,21	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.129.409,21		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	818.161,25		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.791,26		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	662.456,70		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.321.539,56	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.321.539,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.084,64		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	571.785,22		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.504.669,70		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			349.693,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		349.693,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.693,67		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251.119,67		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.574,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**5.800.642,44**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 01-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			879.380,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		667.438,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	667.438,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.020,01		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.950,89		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.467,87		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.941,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.941,27		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.330,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	201.241,27		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**879.380,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 02-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.296,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.266,84	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.266,84		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.011,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.255,84		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.029,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.029,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.910,72		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.142,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	136.368,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.609,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**482.296,56**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 03-FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 04-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 05-FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 01-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			863.742,45
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.437,52	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.437,52		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.373,20		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.728,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.335,44		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.304,93	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	546.304,93		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.090,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.058,46		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.001,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.004,47		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.151,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.119,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.119,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.119,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.119,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**878.861,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 02-FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 01-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.815.234,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.339.962,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.339.962,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	388.108,51		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.056,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.796,51		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.475.272,69	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.475.272,69		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	640,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.371,05		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.532,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.151.729,64		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.473.723,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.473.723,75	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.473.723,75		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.164.255,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.436,60		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	218.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.031,75		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**4.288.958,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 02-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			866.471,81
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		866.471,81	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	62.752,92		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	62.752,92		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	803.718,89		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	803.718,89		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			475.707,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		475.707,68	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.707,68		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.707,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.342.179,49**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 13-SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO T **UNIDADE: 01-SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.250,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.356,25	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.356,25		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.505,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.021,64		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.829,61		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.894,05	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.894,05		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.894,05		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**147.250,30**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 14-SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE **UNIDADE: 01-SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			323.615,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.248,75	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.248,75		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.784,50		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.732,10		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.732,15		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.366,78	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.366,78		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.166,78		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**323.615,53**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA **UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**0,00**
T O T A L G E R A L				**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2020**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.627.955,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.992.673,08	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.992.673,08		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.247.879,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.269.738,21		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.379,67		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	274.675,77		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.635.282,35	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	3.235,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.235,00		
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	173.325,61		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	173.325,61		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.458.721,74		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.300,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.283,66		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	99.235,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.142,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.159.054,23		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	243.903,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.314.784,72		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	24.600,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.872,34		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	68.751,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34.795,79		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.995.762,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.503.395,46	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.503.395,46		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.953.034,47		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.329,24		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	218.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.031,75		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		492.367,02	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.367,02		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	492.367,02		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		1.369.457,27	1.369.457,27
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.369.457,27	1.369.457,27
01.0103100010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		971.477,56	971.477,56
01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		971.477,56	971.477,56
01.0103100020.000	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		397.979,71	397.979,71
01.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		397.979,71	397.979,71
T O T A L D A U N I D A D E			**1.369.457,27**	**1.369.457,27**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.175.811,73	1.175.811,73
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.811,73	1.175.811,73
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL		1.175.811,73	1.175.811,73
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.175.411,73	1.175.411,73
02.0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		400,00	400,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.175.811,73**	**1.175.811,73**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL **UNIDADE: 0301-PROCURADORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		166.555,66	166.555,66
03.0409200000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		166.555,66	166.555,66
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		166.555,66	166.555,66
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		166.555,66	166.555,66
T O T A L D A U N I D A D E			**166.555,66**	**166.555,66**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORGÃO: 04-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL **UNIDADE: 0401-OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0400000000.000	ADMINISTRACAO		102.100,80	102.100,80
04.0412400000.000	CONTROLE EXTERNO		102.100,80	102.100,80
04.0412400050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		102.100,80	102.100,80
04.0412400052.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		102.100,80	102.100,80
T O T A L D A U N I D A D E			**102.100,80**	**102.100,80**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SEC DE FINANÇAS **UNIDADE: 0501-SEC DE FINANÇAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.560.972,83	1.560.972,83
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		711.261,91	711.261,91
05.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		711.261,91	711.261,91
05.0412200052.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		711.261,91	711.261,91
05.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.343,90	357.343,90
05.0412300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		357.343,90	357.343,90
05.0412300062.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		309.471,56	309.471,56
05.0412300062.009	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		47.872,34	47.872,34
05.0484300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		492.367,02	492.367,02
05.0484300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		492.367,02	492.367,02
05.0484300062.010	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO		492.367,02	492.367,02
T O T A L D A U N I D A D E			**1.560.972,83**	**1.560.972,83**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **UNIDADE: 0601-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.036.463,85	1.036.463,85
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.036.463,85	1.036.463,85
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.036.463,85	1.036.463,85
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.036.463,85	1.036.463,85
T O T A L D A U N I D A D E			**1.036.463,85**	**1.036.463,85**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.0400000000.000	ADMINISTRACAO		190.458,37	190.458,37
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		190.458,37	190.458,37
07.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		190.458,37	190.458,37
07.0412200052.012	MANUT ATIVIDADES CULTURAIS		190.458,37	190.458,37
07.1200000000.000	EDUCACAO		1.285.561,38	1.285.561,38
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.285.561,38	1.285.561,38
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.285.561,38	1.285.561,38
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		1.285.561,38	1.285.561,38
T O T A L D A U N I D A D E			**1.476.019,75**	**1.476.019,75**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO		405.874,72	405.874,72
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		336.214,63	336.214,63
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236100071.002	IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236100071.003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ			
07.1236100071.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL			
07.1236100072.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
07.1236100072.015	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA			
07.1236100072.016	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES			
07.1236100080.000	MERENDA ESCOLAR		270.317,17	270.317,17
07.1236100082.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		270.317,17	270.317,17
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		65.897,46	65.897,46
07.1236100092.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		65.897,46	65.897,46
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO			
07.1236100102.019	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO			
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		69.660,09	69.660,09
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		9.317,13	9.317,13
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		9.317,13	9.317,13
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR		60.342,96	60.342,96
07.1236500082.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		60.342,96	60.342,96
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
07.1236700070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236700072.023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL			
07.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236800070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236800071.006	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
T O T A L D A U N I D A D E			**405.874,72**	**405.874,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	61.951,72	9.182.276,36	9.244.228,08
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.182.276,36	9.182.276,36
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		9.036.136,01	9.036.136,01
07.1236100071.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL			
07.1236100072.024	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		6.256.245,44	6.256.245,44
07.1236100072.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		2.774.285,32	2.774.285,32
07.1236100072.026	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE		5.605,25	5.605,25
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		146.140,35	146.140,35
07.1236100092.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		146.140,35	146.140,35
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.951,72		61.951,72
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	61.951,72		61.951,72
07.1236500071.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL	61.951,72		61.951,72
07.1236500072.028	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60			
07.1236500072.029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40			
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.030	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60			
T O T A L D A U N I D A D E		**61.951,72**	**9.182.276,36**	**9.244.228,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 0801-SECRETARIA DE SAÚDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE		3.943.048,96	3.943.048,96
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		3.832.476,27	3.832.476,27
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.832.476,27	3.832.476,27
08.1030100112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.832.476,27	3.832.476,27
08.1030100112.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200112.033	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE			
08.1084500000.000	TRANSFERENCIAS		110.572,69	110.572,69
08.1084500240.000	CONSÓRCIO PÚBLICO		110.572,69	110.572,69
08.1084500242.034	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		110.572,69	110.572,69
T O T A L D A U N I D A D E			**3.943.048,96**	**3.943.048,96**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SECRETARIA DE SAÚDE **UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE	300.669,67	5.499.972,77	5.800.642,44
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		999.890,65	999.890,65
08.1012207240.000	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		999.890,65	999.890,65
08.1012207242.088	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS		999.890,65	999.890,65
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	300.669,67	3.667.174,04	3.967.843,71
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.669,67	3.667.174,04	3.967.843,71
08.1030100111.009	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	300.669,67		300.669,67
08.1030100112.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		3.651.174,04	3.651.174,04
08.1030100112.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		16.000,00	16.000,00
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		252.164,27	252.164,27
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		252.164,27	252.164,27
08.1030200112.037	MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT		252.164,27	252.164,27
08.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
08.1030300110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030300112.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		580.743,81	580.743,81
08.1030500110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		580.743,81	580.743,81
08.1030500112.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		580.743,81	580.743,81
T O T A L D A U N I D A D E		**300.669,67**	**5.499.972,77**	**5.800.642,44**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0901-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		879.380,04	879.380,04
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		879.380,04	879.380,04
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		879.380,04	879.380,04
09.0824400121.010	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		84.328,81	84.328,81
09.0824400122.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS			
09.0824400122.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		795.051,23	795.051,23
T O T A L D A U N I D A D E			**879.380,04**	**879.380,04**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0902-FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		482.296,56	482.296,56
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		176.796,93	176.796,93
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.796,93	176.796,93
09.0824300122.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		1.400,77	1.400,77
09.0824300122.045	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		175.396,16	175.396,16
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		305.499,63	305.499,63
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.499,63	305.499,63
09.0824400121.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824400122.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV		187.775,22	187.775,22
09.0824400122.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB		6.861,00	6.861,00
09.0824400122.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE			
09.0824400122.049	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL		21.142,00	21.142,00
09.0824400122.050	APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS		14.739,60	14.739,60
09.0824400122.051	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS			
09.0824400122.052	APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF		32.286,10	32.286,10
09.0824400122.053	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF		16.842,26	16.842,26
09.0824400122.054	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL		25.853,45	25.853,45
09.0824400122.055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
09.0824400122.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
09.1100000000.000	TRABALHO			
09.1133300000.000	EMPREGABILIDADE			
09.1133300250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
09.1133300252.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
T O T A L D A U N I D A D E			**482.296,56**	**482.296,56**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0903-FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824300122.058	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0830600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
09.0830600120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0830600122.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
09.0824100120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824100122.060	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 1001-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		843.285,03	843.285,03
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		843.285,03	843.285,03
10.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		843.285,03	843.285,03
10.0412200052.061	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		843.285,03	843.285,03
10.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
10.0618200000.000	DEFESA CÍVIL			
10.0618200140.000	DEFESA CIVIL			
10.0618200142.062	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		30.425,42	30.425,42
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
10.1854100151.012	IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL			
10.1854100151.013	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			
10.1854100152.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE			
10.1854100152.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA			
10.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS		30.425,42	30.425,42
10.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		30.425,42	30.425,42
10.1854400161.014	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA			
10.1854400162.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO		30.425,42	30.425,42
10.1854400162.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL			
10.2000000000.000	AGRICULTURA		5.151,00	5.151,00
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO			
10.2060500170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060500171.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES			
10.2060500171.016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
10.2060500172.067	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		5.151,00	5.151,00
10.2060600170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060600172.068	REFORMA DA CASA DE MEL			
10.2060607270.000	AGRICULTURA		5.151,00	5.151,00
10.2060607272.069	SEGURO SAFRA MUNICIPAL		5.151,00	5.151,00
10.2060607272.070	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
10.2060607272.071	MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
T O T A L D A U N I D A D E			**878.861,45**	**878.861,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
10.1854100152.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 1101-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO	39.259,15	2.503.568,11	2.542.827,26
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.259,15	2.503.568,11	2.542.827,26
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	39.259,15	2.503.568,11	2.542.827,26
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	39.259,15		39.259,15
11.0412200052.073	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT		2.503.568,11	2.503.568,11
11.1500000000.000	URBANISMO	1.182.039,82	208.951,39	1.390.991,21
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.096.932,07	137.660,36	1.234.592,43
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.096.932,07	137.660,36	1.234.592,43
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	877.563,47		877.563,47
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	219.368,60		219.368,60
11.1545100181.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			
11.1545100182.074	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		137.660,36	137.660,36
11.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	85.107,75	71.291,03	156.398,78
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		71.291,03	71.291,03
11.1545200192.075	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		71.291,03	71.291,03
11.1545200200.000	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	85.107,75		85.107,75
11.1545200201.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
11.1545200201.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	85.107,75		85.107,75
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS			
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS			
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
11.2600000000.000	TRANSPORTE	200.215,58	154.924,40	355.139,98
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	200.215,58	154.924,40	355.139,98
11.2678400210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	200.215,58	154.924,40	355.139,98
11.2678400211.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	180.845,58		180.845,58
11.2678400211.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
11.2678400211.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	19.370,00		19.370,00
11.2678400212.076	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		149.324,40	149.324,40
11.2678400212.077	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		5.600,00	5.600,00
T O T A L D A U N I D A D E		**1.421.514,55**	**2.867.443,90**	**4.288.958,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1600000000.000	HABITACAO			
11.1648100000.000	HABITAÇÃO RURAL			
11.1648100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE			
11.1648100131.029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL			
11.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA			
11.1648200130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE			
11.1648200131.030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 1103-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO	475.707,68	866.471,81	1.342.179,49
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	475.707,68		475.707,68
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	475.707,68		475.707,68
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL	475.707,68		475.707,68
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		866.471,81	866.471,81
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		866.471,81	866.471,81
11.1751200191.032	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA			
11.1751200191.033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM			
11.1751200191.034	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
11.1751200192.078	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		803.718,89	803.718,89
11.1751200192.079	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		62.752,92	62.752,92
T O T A L D A U N I D A D E		**475.707,68**	**866.471,81**	**1.342.179,49**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO T **UNIDADE: 1301-SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.0400000000.000	ADMINISTRACAO		147.250,30	147.250,30
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		147.250,30	147.250,30
13.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		147.250,30	147.250,30
13.0412200052.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO		147.250,30	147.250,30
13.1100000000.000	TRABALHO			
13.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400252.081	AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO			
13.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
13.2369500000.000	TURISMO			
13.2369500230.000	PROMOÇÃO DO TURISMO			
13.2369500232.084	IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
T O T A L D A U N I D A D E			**147.250,30**	**147.250,30**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE **UNIDADE: 1401-SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0400000000.000	ADMINISTRACAO		139.091,43	139.091,43
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		139.091,43	139.091,43
14.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		139.091,43	139.091,43
14.0412200052.086	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		139.091,43	139.091,43
14.1300000000.000	CULTURA		184.524,10	184.524,10
14.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		184.524,10	184.524,10
14.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		184.524,10	184.524,10
14.1339200222.082	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		184.524,10	184.524,10
14.1339200222.083	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
14.1400000000.000	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.1442200000.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.1442200260.000	ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE			
14.1442200262.087	AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL			
14.2700000000.000	DESPORTO E LAZER			
14.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO			
14.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER			
14.2781200212.085	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
T O T A L D A U N I D A D E			**323.615,53**	**323.615,53**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA **UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
T O T A L D A U N I D A D E				
T O T A L G E R A L		**2.259.843,62**	**32.363.874,29**	**34.623.717,91**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		38.612.309,40
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	490.613,78	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.704,27	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.554,07	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.942.335,41	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.101,87	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.170.470,83
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.170.470,83	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		3.778.298,53
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.778.298,53	
Total			**36.004.481,70**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.627.955,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.992.673,08	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.635.282,35	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.995.762,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.503.395,46	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	492.367,02	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**34.623.717,91**

********** **R E S U M O** **********

Receitas Correntes:	**38.612.309,40**	**Despesas Correntes:**	**31.627.955,43**
Receitas de Capital:	**1.170.470,83**	**Despesas de Capital:**	**2.995.762,48**
Deduçoes:	**3.778.298,53**		
Soma:	**36.004.481,70**	**Soma:**	**34.623.717,91**
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	**1.380.763,79**
Total:	**36.004.481,70**	**Total:**	**36.004.481,70**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			38.612.309,40
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		490.613,78	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		483.572,78	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	237.365,38		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	21.801,10		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	214.624,64		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	127.892,85		
1112.04.31.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.731,44		
1112.04.34.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	9.000,35		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	939,64		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	246.207,40		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	246.207,40		
1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	246.207,40		
1120.00.00.00	TAXAS		7.041,00	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.041,00		
1122.99.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.041,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		130.704,27	
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO		50,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL	50,00		
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP		130.654,27	
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	130.654,27		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		26.554,07	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1310.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			
1310.02.11.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
1310.02.12.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR. USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS			
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		26.554,07	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.554,07		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.554,07		
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	485,79		
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	2.052,34		
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	1.228,05		
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	3.708,89		
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	150,41		
1325.01.16.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	135,90		
1325.01.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDETUR			
1325.01.19.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	904,30		
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	6,86		
1325.01.90.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPOSITO DE POUPANÇAS			
1325.01.91.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS	5.452,51		
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	4.287,01		
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1330.00.00.00	DEL.SERV.PUB. MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. LIC			
1339.00.00.00	DEMAIS DELAGACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS			
1339.99.00.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS			
1339.99.11.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1390.02.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.00.00	SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS E COMERCIAIS GERAI			
1610.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI			
1610.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS			
1610.02.11.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS - PRINC			
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS3			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1690.99.00.00	OUTRO SERVIÇOS			
1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.942.335,41	
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.873.898,94	
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.873.898,94		
1718.03.00.00	TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERV. PUB.SAÚDE	144.077,76		
1718.03.90.00	TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	1.729.821,18		
1718.12.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	144.077,76		
1718.12.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	144.077,76		
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.068.436,47	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.617.723,26		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.591.589,12		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.550.372,43		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	520.637,19		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	519.772,02		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	586,43		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT			
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	300.649,91		
1721.22.10.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS			
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 12.5% - PRINCIPAL	2.584,08		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N 7.99089 - PRINCIPAL			
1721.22.40.00	COTA PARTE-ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	185.832,83		
1721.22.80.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL			
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	102.470,00		
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.372.724,59		
1721.33.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.372.724,59		
1721.33.11.10	ATENÇÃO BÁSICA	1.970.465,28		
1721.33.11.12	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	74.544,08		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
1721.33.11.40	VIGILANCIA EM SAÚDE	126.249,71		
1721.33.11.41	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	76.465,52		
1721.33.11.42	GESTÃO DO SUS			
1721.33.11.44	TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	125.000,00		
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS			
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	506.213,82		
1721.34.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS			
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS - ACESSUASTRABALHO - FNAS			
1721.34.03.00	CADASTRO ÚNICO - GESTÃO SUAS - FNAS			
1721.34.04.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS	62.469,73		
1721.34.05.00	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - FNAS	155.266,00		
1721.34.06.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS			
1721.34.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	190.000,00		
1721.34.08.00	COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	48.225,81		
1721.34.09.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	50.252,28		
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	838.546,12		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	332.400,72		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - PRINCIPAL	5.800,00		
1721.35.05.00	FNDE - PNAC			
1721.35.06.00	FNDE - PNAE EJA	4.928,00		
1721.35.07.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	54.049,60		
1721.35.08.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	34.463,20		
1721.35.09.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	227.136,80		
1721.35.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PN	69.125,81		
1721.35.11.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	2.591,72		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 8796 - PRINCIPAL			
1721.38.00.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	1.080.000,00		
1721.38.01.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	1.080.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.927.999,70		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.353.097,50		

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.353.097,50		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.974.781,60		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	344.163,59		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.614,09		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.538,22		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.844.146,07		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.649.124,30		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL	2.195.021,77	60	
1728.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	253.469,64		
1728.02.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	7.772,34		
1728.02.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
1728.02.20.00	COTA-PARTE COMP.FINC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1728.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINC. PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI 7.990/89	99.078,34		
1728.03.00.00	TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	177.873,30		
1728.03.11.00	TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO	177.873,30		
1728.10.00.00	TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	28.824,00		
1728.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	28.824,00		
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	45.000,00		
1728.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	45.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1750.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1750.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL			
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL			
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A POGRMA DE COMBATE A FOME			
1761.05.00.00	TRANS. CONVENIO DA UNIAO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.101,87	
1910.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		995,17	
1910.01.00.00	MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA			
1910.01.11.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCI			
1910.01.12.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - MULTAS E JUROS			
1910.01.13.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIVA			
1910.01.14.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIV-MULTAS			
1910.08.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
1910.08.11.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC			
1910.08.13.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA			
1910.09.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1910.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			
1910.09.13.00	MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	995,17		
1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			
1911.40.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			
1911.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	278,18		
1911.42.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1911.43.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	716,99		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS			
1913.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1919.02.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			
1919.03.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.106,70	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	21.106,70		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.106,70		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1931.10.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO - DIVIDA ATIVA			
1931.12.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			
1932.98.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1932.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.170.470,83
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA			
2119.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2229.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.170.470,83	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.170.470,83	
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	245.130,83		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL			
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	245.130,83		
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	925.340,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL			
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	925.340,00		
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-3.778.298,53
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.778.298,53	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-3.778.298,53	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.310.187,42		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.310.187,42		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.310.074,17		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-113,25		
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%			
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.468.111,11		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.468.111,11		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.394.956,14		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-68.832,24		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-4.322,73		
Total				**36.004.481,70**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	767/2020	Anulação	767/2020	102.470,00
Especiais	763/2020	Anulação	763/2020	500.000,00
Suplementar	001/2020	Anulação	745/2019	147.000,00
Suplementar	005/2020	Anulação	745/2019	34.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	86.000,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	55.000,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	83.200,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	480.000,00
Suplementar	002/2020	Anulação	745/2019	616.400,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	375.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	491.200,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	456.500,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	519.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	538.700,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	743.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	586.500,00
Suplementar	00011/2020	Anulação	745/2019	89.200,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	103.200,00
Suplementar	0005/2020	Anulação	745/2019	406.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	294.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	278.800,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	537.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	444.000,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	247.100,00
Suplementar	0009/2020	Anulação	745/2019	22.000,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	21.000,00
Suplementar	00011/2020	Anulação	745/2019	35.500,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	62.500,00
Suplementar	004/2020	Anulação	745/2019	38.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	5.000,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	82.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	58.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	176.500,00
Suplementar	00032020	Anulação	745/2019	13.500,00
Suplementar	0042020	Anulação	745/2019	41.000,00
Suplementar	005/2020	Anulação	745/2019	129.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	66.500,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	408.000,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	289.500,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	291.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	297.000,00
Suplementar	0011/2020	Anulação	745/2019	301.200,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	170.300,00
Suplementar	0002/2020	Anulação	745/2019	30.200,00
Suplementar	003/2020	Anulação	745/2019	3.000,00
Suplementar	004/2020	Anulação	745/2019	18.000,00
Suplementar	0005/2020	Anulação	745/2019	10.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	66.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	15.000,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	29.000,00
Suplementar	0009/2020	Anulação	745/2019	40.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	121.000,00
Suplementar	00011/2020	Anulação	745/2019	198.600,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	115.500,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	125.000,00
Suplementar	0003/2020	Anulação	745/2019	128.000,00
Suplementar	004/2020	Anulação	745/2019	170.000,00
Suplementar	005/2020	Anulação	745/2019	381.000,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	54.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	0004/2020	Anulação	745/2019	4.000,00
Suplementar	0005/2020	Anulação	745/2019	1.000,00
Suplementar	0006/2020	Anulação	745/2019	18.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	23.000,00
Suplementar	0008/2020	Anulação	745/2019	18.000,00
Suplementar	0009/2020	Anulação	745/2019	41.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	22.500,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	71.400,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	79.300,00
Suplementar	00001/20	Anulação	745/2019	5.000,00
Suplementar	00002/20	Anulação	745/2019	50.000,00
Suplementar	00003/20	Anulação	745/2019	46.000,00
Suplementar	00004/20	Anulação	745/2019	1.300,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	11.500,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	20.000,00
Suplementar	0009/2020	Anulação	745/2019	24.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	40.000,00
Suplementar	001/2020	Anulação	745/2019	400.000,00
Suplementar	002/2020	Anulação	745/2019	48.500,00
Suplementar	003/2020	Anulação	745/2019	28.000,00
Suplementar	004/2020	Anulação	745/2019	30.000,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	543.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	347.200,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	10.000,00
Suplementar	0003/2020	Anulação	745/2019	700,00
Suplementar	0007/2020	Anulação	745/2019	11.000,00
Suplementar	008/2020	Anulação	745/2019	3.500,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	3.500,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	3.000,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	4.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	8.000,00
Suplementar	0003/2020	Anulação	745/2019	2.000,00
Suplementar	0004/2020	Anulação	745/2019	4.000,00
Suplementar	005/2020	Anulação	745/2019	5.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	20.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	35.000,00
Suplementar	0008/2020	Anulação	745/2019	17.000,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	4.000,00
Suplementar	002/2020	Anulação	745/2019	8.000,00
Suplementar	0003/2020	Anulação	745/2019	500,00
Suplementar	005/2020	Anulação	745/2019	10.000,00
Suplementar	006/2020	Anulação	745/2019	10.000,00
Suplementar	007/2020	Anulação	745/2019	20.000,00
Suplementar	0008/2020	Anulação	745/2019	65.000,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	45.000,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	79.000,00
Suplementar	00011/2020	Anulação	745/2019	102.500,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	61.500,00
Suplementar	0001/2020	Anulação	745/2019	10.000,00
Suplementar	009/2020	Anulação	745/2019	1.000,00
Suplementar	010/2020	Anulação	745/2019	1.000,00
Suplementar	011/2020	Anulação	745/2019	1.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	8.000,00
Suplementar	012/2020	Anulação	745/2019	7.000,00
Extraordinarios	20200413-1	Anulação	745/2019	291.000,00
TOTAL GERAL				14.952.470,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 147.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 147.000,00(Cento e Quarenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	27.000,00
TOTAL			**147.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	9.800,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	059	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.48.00.00.00	003	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.200,00
TOTAL			**147.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 02/01/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 38.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 38.000,00(Trinta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00
TOTAL			**38.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
TOTAL			**38.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 34.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	34.000,00
TOTAL			**34.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
TOTAL			**34.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 86.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 86.000,00(Oitenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	018	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/07/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 55.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 55.000,00(Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 82.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 82.500,00(Oitenta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.500,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00
TOTAL			**82.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	018	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.37.00.00.00	001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.500,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			**82.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/09/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 58.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 58.000,00(Cinquenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.200,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	33.000,00
TOTAL			**58.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	014	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
TOTAL			**58.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/10/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 83.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 83.200,00(Oitenta e Tres Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.300,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.900,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	34.500,00
TOTAL			**83.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	014	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.800,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	059	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	7.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.900,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
TOTAL			**83.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/11/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 176.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 176.500,00(Cento e Setenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.500,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	25.200,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	103.300,00
TOTAL			**176.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.500,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.500,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

D E C R E T O

TOTAL		**176.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 00032020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 13.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.500,00(Treze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00
TOTAL			**13.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
TOTAL			**13.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 0042020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 41.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 41.000,00(Quarenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL			**41.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**41.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 129.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 129.000,00(Cento e Vinte e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**129.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	20.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			**129.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 66.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 66.500,00(Sessenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
TOTAL			**66.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00
TOTAL			**66.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 408.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 408.000,00(Quatrocentos e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	271.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00
TOTAL			**408.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.1.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00
TOTAL			**408.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/07/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 289.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 289.500,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211.500,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
TOTAL			**289.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL			**289.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 291.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 291.500,00(Duzentos e Noventa e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**291.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	20.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE**	
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			**291.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/09/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 297.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 297.000,00(Duzentos e Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
TOTAL			**297.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**297.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 0011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 301.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 301.200,00(Trezentos e Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212.200,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
TOTAL			**301.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	13.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE**	
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00
TOTAL			**301.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 480.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 480.000,00(Quatrocentos e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.500,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			**480.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.500,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.90.37.00.00.00	004	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE**	
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL			**480.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 170.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 170.300,00(Cento e Setenta Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	164.000,00
TOTAL			**170.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.300,00
4.4.90.51.00.00.00	018	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.200,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
TOTAL			**170.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/01/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 0002/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 30.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.200,00(Trinta Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.200,00
TOTAL			**30.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00
TOTAL			**30.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/02/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 18.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 0005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 66.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 66.000,00(Sessenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00
TOTAL			**66.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
TOTAL			**66.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 29.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 29.000,00(Vinte e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**29.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
TOTAL			**29.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 0009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 40.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 40.500,00(Quarenta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
TOTAL			**40.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**40.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 767/2020

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 102.470,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 767/2020 de 23/09/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 102.470,00(Cento e Dois Mil Quatrocentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	059	CONTRIBUICOES	34.156,66
3.3.60.41.00.00.00	059	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	34.156,68
3.3.90.31.00.00.00	059	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	34.156,66
TOTAL			**102.470,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.470,00
TOTAL			**102.470,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 23/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 121.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 121.000,00(Cento e Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 00011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 198.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 198.600,00(Cento e Noventa e Oito Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.31.00.00.00	059	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	64.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.800,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**198.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	059	CONTRIBUICOES	30.400,00
3.3.60.41.00.00.00	059	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	33.600,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.600,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			**198.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/11/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 115.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 115.500,00(Cento e Quinze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.31.00.00.00	059	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.700,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
TOTAL			**115.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	018	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
3.3.90.40.00.00.00	003	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.400,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.400,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
TOTAL			**115.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 125.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 125.000,00(Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	52.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
TOTAL			**125.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.5.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	019	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
TOTAL			**125.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 002/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 616.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 616.400,00(Seiscentos e Dezesseis Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	85.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00
TOTAL			**616.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	3.200,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	133.200,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL			**616.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/02/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 128.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 128.000,00(Cento e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	62.000,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	35.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			**128.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1084500242.034		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	18.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			**128.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 20200413-1

Abre adicional de crédito Extraordinários ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 291.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Extraordinários, no valor de R$ 291.000,00(Duzentos e Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.04.00.00.00	021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00	021	OBRIGACOES PATRONAIS	1.750,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	1.750,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**291.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
TOTAL			**291.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 13/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 170.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 170.000,00(Cento e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	63.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	41.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.35.00.00.00	019	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 381.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 381.000,00(Trezentos e Oitenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	60.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.200,00
TOTAL			**381.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	019	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	019	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			**381.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 375.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 375.000,00(Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.500,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	62.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	58.900,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	17.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**375.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.500,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL			**375.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 491.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 491.200,00(Quatrocentos e Noventa e Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	59.900,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	68.000,00
3.3.90.48.00.00.00	019	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.600,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	73.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.400,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
TOTAL			**491.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.200,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.400,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00
3.3.90.35.00.00.00	019	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.35.00.00.00	060	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.800,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.800,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**491.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 456.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 456.500,00(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	29.000,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	47.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	93.500,00
4.4.90.52.00.00.00	021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**456.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			**456.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 519.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 519.500,00(Quinhentos e Dezenove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	12.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.300,00
TOTAL			**519.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	024	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	032	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			**519.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 538.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 538.700,00(Quinhentos e Trinta e Oito Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	37.800,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	42.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	55.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	96.200,00
TOTAL			**538.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.700,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
TOTAL			**538.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 743.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 743.000,00(Setecentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	024	OBRAS E INSTALACOES	87.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	53.600,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	29.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	58.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.100,00
TOTAL			**743.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	014	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
3.3.90.48.00.00.00	019	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	022	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.800,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**743.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 586.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 586.500,00(Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	31.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	104.200,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	47.500,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	124.300,00
TOTAL			**586.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00
4.4.90.51.00.00.00	029	OBRAS E INSTALACOES	14.600,00
4.4.90.61.00.00.00	019	AQUISICAO DE IMOVEIS	51.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.400,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.200,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			**586.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 54.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 54.000,00(Cinquenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.500,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.36.00.00.00	035	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
TOTAL			**54.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.5.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.700,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.800,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.3.90.35.00.00.00	030	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
TOTAL			**54.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/01/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 18.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 18.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
TOTAL			**18.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 41.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 41.500,00(Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**41.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**41.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/09/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 22.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 22.500,00(Vinte e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.700,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL			**22.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.500,00
TOTAL			**22.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 71.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 71.400,00(Setenta e Um Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
TOTAL			**71.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	033	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00
TOTAL			**71.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 79.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 79.300,00(Setenta e Nove Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.600,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	035	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			**79.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	29.000,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
TOTAL			**79.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/12/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00002/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00003/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 46.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 46.000,00(Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
TOTAL			**46.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
TOTAL			**46.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00004/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 1.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.300,00(Um Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
TOTAL			**1.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.300,00
TOTAL			**1.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 11.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 11.500,00(Onze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
TOTAL			**11.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
TOTAL			**11.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 03/08/2020.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 24.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 24.500,00(Vinte e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**24.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.500,00
3.3.90.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	5.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
TOTAL			**24.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
TOTAL			**40.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**40.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 89.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 89.200,00(Oitenta e Nove Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.500,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**89.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	014	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL			**89.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 03/11/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL no valor de R$ 103.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 103.200,00(Cento e Tres Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.700,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
TOTAL			**103.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00
TOTAL			**103.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em 01/12/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 400.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	167.000,00
TOTAL			**400.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	18.200,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.800,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.800,00
3.3.90.32.00.00.00	046	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	045	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	11.200,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.600,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00
4.4.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.700,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	28.700,00
4.4.90.52.00.00.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
TOTAL			**400.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/01/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 002/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 48.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 48.500,00(Quarenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	045	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.800,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
TOTAL			**48.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	14.500,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	045	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.800,00
TOTAL			**48.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/02/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 28.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 28.000,00(Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
TOTAL			**28.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
TOTAL			**28.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 0005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 406.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 406.000,00(Quatrocentos e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	310.000,00
11.03.1751200192.079		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	001	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	17.000,00
TOTAL			**406.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**406.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 294.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 294.000,00(Duzentos e Noventa e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	204.800,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.200,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL			**294.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.90.92.00.00.00	004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**294.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/06/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 278.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 278.800,00(Duzentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
TOTAL			**278.800,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.800,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.400,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
14.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
TOTAL			**278.800,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 537.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 537.500,00(Quinhentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	257.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00
TOTAL			**537.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	30.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
TOTAL			**537.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 763/2020

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 500.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 763/2020 de 14/08/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
TOTAL			**500.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	8.400,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.600,00
TOTAL			**500.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 14/08/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 543.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 543.000,00(Quinhentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	157.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.500,00
11.03.1751200192.079		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	001	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	20.000,00
TOTAL			**543.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
14.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
TOTAL			**543.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 444.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 444.000,00(Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.800,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	050	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00
TOTAL			**444.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	033	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	005	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**444.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 247.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 247.100,00(Duzentos e Quarenta e Sete Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	800,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.000,00
TOTAL			**247.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
TOTAL			**247.100,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 347.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 347.200,00(Trezentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.100,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.900,00
TOTAL			**347.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	045	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.200,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.52.00.00.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
TOTAL			**347.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 02/01/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 0003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 700,00(Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
TOTAL			**700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
TOTAL			**700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 0007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**11.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.000,00
TOTAL			**11.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 3.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 3.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0004/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/04/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 17.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 17.000,00(Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
TOTAL			**17.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
TOTAL			**17.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/08/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 22.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 21.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.500,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 00011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 35.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.500,00(Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.600,00
TOTAL			**35.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
TOTAL			**35.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 62.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 62.500,00(Sessenta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**62.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			**62.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/01/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 002/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/02/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0003/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/03/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 04/05/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 006/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/06/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 007/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/07/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0008/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
TOTAL			**65.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**65.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/08/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 45.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
TOTAL			**45.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.500,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
TOTAL			**45.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 79.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 79.000,00(Setenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
TOTAL			**79.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**79.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 00011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 102.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 102.500,00(Cento e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**102.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.900,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.01.2060607272.069		**SEGURO SAFRA MUNICIPAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
10.01.2060607272.071		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	4.800,00
TOTAL			**102.500,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 61.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 61.500,00(Sessenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
TOTAL			**61.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	8.300,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
10.01.1854100152.064		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**61.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/12/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 0001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.800,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.700,00
13.01.2369500232.084		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 02/01/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.1133400252.081		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
13.01.2369500232.084		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/09/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 010/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.1133400252.081		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/10/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 011/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.2369500232.084		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
TOTAL			**1.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 03/11/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 012/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 7.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 745/2019 de 29/10/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO o crédito Suplementar, no valor de R$ 7.000,00(Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.800,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 01/12/2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

2ª VIA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL – PGM

LEI Nº 763 DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuídas legais e constitucionais etc.,

Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), para fazer face às despesas com os serviços de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Alcântaras - CE, na seguinte dotação:

11.03.1751100131.031 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	**R$ 500.000,00**
1.510.0000.00 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
TOTAL	**R$ 500.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei será oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64 e serão demonstrados no decreto de abertura.

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2020, Lei n° 745/2019.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 5769
Livro nº 003 Folha 038
Data 14/08/2020
Encarregado

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, 14 de agosto de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

FELIPE COELHO COSTA
Procurador Geral do Município
OAB/CE. 38461
14/08/2020

LEI Nº 767 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 5783
Livro nº 003 Folha 40
Data 24/09/2020 Encarregado

"Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º–Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de**R$ 102.470,00 (cento e dois mil e quatrocentos e setenta reais),** para fazer face às despesas com a execução dos recursos da lei de auxílio a cultura, na seguinte dotação:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	**R$**
01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01.0412200052.012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
Fonte	1.001.0000.00 – Recursos Ordinários	
3.3.90.31.00	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**	R$ 34.156,66
3.3.50.41.00	**Contribuições a Entidades Privadas s/ fins lucrativos**	R$ 34.156,66
3.3.60.41.00	**Contribuições a Entidades com Fins Lucrativos**	R$ 34.156,68
	TOTAL GERAL	R$ 102.470,00

Art. 2º– Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei seráoriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.320/64, nas seguintes dotações:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	**R$**
01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01.0412200052.012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
Fonte	1.001.0000.00 – Recursos Ordinários	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	R$ 15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 15.000,00
	TOTAL	**R$ 70.000,00**

02	**02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
07.01.0412200052.014	**MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
Fonte	1.003.0000.00 – Receitas de Impostos e de Transferência – Educação.	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	R$ 20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	R$ 12.470,00
	TOTAL	**R$ 32.470,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 102.470,00**

Art. 3º–O presente crédito poderá ser suplementado até o limite estabelecido no artigo primeiro da presente Lei.

Art. 4º–O disposto nesta Lei, enquanto ação governamental, não causa impacto orçamentário-financeiro, uma vez que a fonte de custeio das mesmas decorrerão do próprio recurso a serem repassados através LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 que Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, bem como, por não se trata de despesas de caráter continuado tendo em vista ser uma despesa corrente medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação geral de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Art. 5°–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alcântara - CE, em 23 de Setembro de 2020.

Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal, de Alcântaras

FELIPE COELHO COSTA
Procurador Geral do Município
OAB/CE. 38461
23/09/2020

DECRETO Nº 20200413-1/ 13 de abril de 2020

Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário ao vigente orçamento das despesas da Prefeitura Municipal de Alcântaras, para os fins que indica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art 61, inciso IX, da Lei Orgânica do município de Alcântaras;

CONSIDERANDO: A Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a medida provisória para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO: O Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 33510/2020, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo corona vírus.

Art. 1 – Fica aberto, no orçamento do Município, vigente em 2020, crédito adicional extraordinário, no valor de R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais), na seguinte dotação orçamentária e ação orçamentária:

DETALHAMENTO							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0724 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE							
Ação	**Unidade Responsável**	**Tipo**	**Produto (Bem ou serviços)**	**Unidade Medida**	**Ano**	**Fonte de Recursos**	**Valores (R$)**
Ação 2088 - Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	Saúde	P	Serviço	Unidade de Saúde	2020	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual; Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal;	291.000,00
TOTAL							**291.000,00**

Projeto/Atividade	**Código**	**Elemento**	**Valor (R$)**	**Fonte**
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.04.00. 00.00	15.000,00	1.211.0000.00

Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.04.00. 00.00	7.500,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.04.00. 00.00	7.500,00	1.214.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.13.00. 00.00	3.500,00	1.211.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.13.00. 00.00	1.750,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.1.90.13.00. 00.00	1.750,00	1.214.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.3.90.30.00. 00.00	85.000,00	1.211.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.3.90.30.00. 00.00	42.500,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.3.90.30.00. 00.00	42.500,00	1.214.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.101220 7242.088	3.3.90.36.00. 00.00	2.000,00	1.211.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	3.3.90.36.00. 00.00	1.000,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	3.3.90.36.00. 00.00	1.000,00	1.214.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	3.3.90.39.00. 00.00	20.000,00	1.211.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	3.3.90.39.00. 00.00	10.000,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	3.3.90.39.00. 00.00	10.000,00	1.214.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	4.4.90.52.00. 00.00	20.000,00	1.211.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	4.4.90.52.00. 00.00	10.000,00	1.213.0000.00
Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do Corona vírus	08.02.103030 0112.088	4.4.90.52.00. 00.00	10.000,00	1.214.0000.00
TOTAL			**R$ 291.000,00**	

§1°. Os recursos para a abertura do presente crédito adicional extraordinário são necessários para o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, necessárias ao enfrentamento da Pandemia decorrente do agente Novo Corona vírus SARS-CoV-2, nos termos do disposto no artigo 1°, da Portaria n.° 480/20, do Ministério da Saúde.

§2°. O presente crédito adicional extraordinário atenderá ao disposto no art. 41 e seguintes, da Lei Federal n.° 4320/64 e ao disposto na Lei Orgânica Municipal.

Art. 3° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei N ° 4.320 de 17 de março de 1964, sendo através da anulação das seguintes dotações:

Projeto/Atividade	Código	Elemento	Valor (R$)	Fonte
Manut Ações E Serv De Saúde - Investimentos Na Rede De Serviços De Saúde	08.02.1030100111.009	4.4.90.52.00.00.00	70.000,00	019
Manutenção Das Ações E Serviços De Saúde - Atenção Básica	08.02.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	17.000,00	022
Manutenção Das Ações E Serviços De Saúde - Atenção Básica	08.02.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	019
Manutenção Das Ações E Serviços De Saúde - Atenção Básica	08.02.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	100.000,00	022
Manutenção Das Ações E Serviços De Saúde - Gestão Do Sus	08.02.1030100112.036	3.3.90.35.00.00.00	20.000,00	022
Manut Ações E Serviços De Saúde - Atenção De Média E Alta Complex Ambulat Hospit	08.02.1030200112.037	3.1.90.11.00.00.00	28.000,00	019
Manutenção Das Ações E Serviços De Saúde - Assistência Farmacêutica	08.02.1030300112.038	3.3.90.30.00.00.00	26.000,00	022
TOTAL			**291.000,00**	

Art. 4° - O presente crédito poderá ser suplementado ou anulado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, Lei n° 745/2019.

Art. 5° - O presente Decreto é editado *ad referendum* do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 117, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alcântaras.

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 13 de abril de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2020**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**38.735.986,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**14.059.000,00**
Créditos Especiais		**602.470,00**
Créditos Extraordinários		**291.000,00**
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**14.952.470,00**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	
Por anulação de dotações	**14.952.470,00**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**38.735.986,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL , durante o exercício de 2020 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;

LEI Nº 698 de 23 de junho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui e organiza o Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se:

I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

II. Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade, bem como aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

I - Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados dos programas de governo, quanto sua eficácia, eficiência e efetividade, da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III - Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;

IV - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI - Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;

VII - Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000;

VIII - Tomar as providencias indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites;

IX - Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;

X - Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providencias e, em caso de não atendimento informar ao respectivo Tribunal de Contas;

XI - Cientificar a(s) autoridade(s) responsavel(eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Seção I
Da Unidade Central do Sistema de Controle Interno

Art. 4º. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Alcântaras todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, será exercida pela Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

§1º. Os serviços seccionais da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem integrados.

§2º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

§3º. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município no que diz respeito as instruções e orientações normativas de caráter técnico administrativo, e ficam adstritas as auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Art. 6º. Compete à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, além de outras atribuições diretamente relacionadas a sua área de atuação´.

§1º. Para o cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, poderá:

I - Determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II - Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III - Utilizar-se de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno instituído pela INTOSAI – Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria;

IV - Regulamentar as atividades de controle através de Instruções Normativas, inclusive quanto as denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à Controladoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V - Emitir parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados e recebidos pelo Município;

VI - Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por forca de legislação;

VII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos do orçamento do Município;

VIII - Concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

IX - Responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;

X - Realizar treinamentos aos servidores de departamentos e divisões integrantes do Sistema de Controle Interno.

§2º. O Controlador Geral integrará o rol de responsáveis pelo Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da LC nº 101/2000.

Art. 7º. Não poderão ser designados para exercer o cargo de Controlador Geral:

I – Servidores em estágio probatório;

II – Servidores que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

III – Desempenhem atividades político-partidária;

IV – Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

Art. 8º. Constituem-se garantias do Controlador Geral:

I - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - O acesso irrestrito a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.

Parágrafo único. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º. O servidor devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Secao II
Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. A Controladoria cientificara o Chefe do Poder Executivo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I - As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II - Apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III - Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta do Município.

§1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificara a autoridade responsável para a tomada de providencias, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

§2º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidí-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo e arquivado na Ouvidoria e Controladoria Geral, ficando a disposição do respectivo Tribunal de Contas.

§3º No caso da não tomada de providencias pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidaria.

Art. 11. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo será organizada com auxílio da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata este artigo, relatório resumido da Controladoria sobre as contas tomadas ou prestadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Controladoria, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 13. Fica alterada a denominação do cargo de provimento em comissão "CONTROLLER OPERACIONAL - CONVÊNIOS E CONTRATOS", vinculado à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, instituído mediante à Lei nº 661 de 9 de janeiro de 2017, o qual passa a denominar-se "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE PATRIMONIAL E OPERACIONAL".

Art. 14. Ficam criados ao Quadro Geral dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal – Poder Executivo, Anexo I da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017, os seguintes cargos nas respectivas referências e quantidades:

I - "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

II - "CONTROLADOR ADJUNTO – ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

Parágrafo único. Os cargos criados neste artigo, integrarão a estrutura administrativa da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, Anexo II da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 23 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2020

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2020

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 38.735.986,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 14.952.470,00 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	14.059.000,00
Créditos Especiais	R$	602.470,00
Créditos Extraordinários	R$	291.000,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 36.004.481,70 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	490.613,78
RECEITA PATRIMONIAL	R$	26.554,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	130.704,27
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	37.942.335,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	22.101,87
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	1.170.470,83
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-3.778.298,53

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 34.623.717,91 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	18.992.673,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	12.635.282,35
INVESTIMENTOS	R$	2.503.395,46
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Atalde Lauriano Vieira
Controlador Geral
CPF: 685.154.993-04
Pref. Municip. de Alcântaras

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2020

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2020

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 38.735.986,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 14.952.470,00 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	14.059.000,00
Créditos Especiais	R$	602.470,00
Créditos Extraordinários	R$	291.000,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 36.004.481,70 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	490.613,78
RECEITA PATRIMONIAL	R$	26.554,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	130.704,27
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	37.942.335,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	22.101,87
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	1.170.470,83
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-3.778.298,53

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 34.623.717,91 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	18.992.673,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	12.635.282,35
INVESTIMENTOS	R$	2.503.395,46
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral de acordo com o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ

Unidade Orçamentária: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	**Nome do Contador** PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CNPJ: 23.585.365/0001-20	**C.P.F:** 050.912.513-16
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	**Endereço Residencial:** RUA CENTRAL
No.	**No.** 209
Bairro CENTRO	**Bairro** NOVA HIDROLÂNIDA
Município: HIDROLÂNDIA	**Município:** HIDROLÂNDIA
UF: CE **CEP:** 62.270-000	**UF:** CE **CEP:** 62.270-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO

L.R.F Artigo 54 Anexo 10

MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS	EXERCICIO: 2020 ATÉ DEZEMBRO
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art. 212 da Constituição Federal	
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor
IPTU	R$ 21.801,10
IRRF	R$ 214.624,64
ITBI	R$ 939,64
ISS	R$ 246.207,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$ 995,17
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$ -
QUOTA PARTE DO FPM	R$ 12.591.022,64
QUOTA PARTE DO ITR	R$ 566,48
QUOTA PARTE DO IPVA	R$ 344.163,59
QUOTA PARTE DO ICMS	R$ 6.974.781,60
COTA PARTE DO IPI	R$ 21.614,09
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$ -
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$ 20.416.716,35
VALOR A APLICAR 25%	R$ 5.104.179,09
Complementação do FUNDEB	2.195.021,77
Despesas Consideradas como Aplicação e Desenv. Do Ensino	valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	11.116.122,55
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	16.277,78
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	R$ 2.870.825,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$ -
(-) Ensino Profissional (sub função 363)	R$ -
(-) Ensino Superior (sub função 364)	R$ -
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	672.522,87
(-) Despesas Realizadas com a comp. do FUNDED	2.195.021,77
(=) VALOR APLICADO	5.394.029,92
PERCENTUAL APLICADO	**26,42**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	289.850,83

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CREDITADOS NO EXERCÍCIO UTILIZADOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	DÉBITO	SALDO ATUAL
8488-3	PMA PDDE	9,73	3.006,74	9,30	3.007,17
11115-5	PMA BRALFABETIZADO	37,93	0,19	21,70	16,42
12314-5	PMA - PNATE	846,64	169.250,29	33.300,00	136.796,93
13181-4	PMA - MERENDAESCOLAR	104.044,83	332.156,14	352.921,35	83.279,62
23142-8	PMA PAC I	3.966,24	19,56	-	3.985,80
23976-3	PMA BR CARINHOSO	29,09	2.598,41	9,30	2.618,20
26433-4	PMA PAR	22.143,27	109,25	-	22.252,52
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,78	0,03	-	5,81
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	484,65	2,39	-	487,04
29391-1	CULTURA	447,15	79.201,55	79.124,07	524,63
30937-0	LEIALDIR BLANC - PMA	-	102.493,95	92.470,00	10.023,95
33176-7	PMA - QSE	321,38	332.595,99	101.957,35	230.960,02
1274-4	PMATRANSPORTE ESTADUAL	83,50	22.824,01	83,51	22.824,00
	TOTAL	**132.420,19**	**1.044.258,50**	**659.896,58**	**516.782,11**

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

EXERCICIO 2020	PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	
DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	
RECEITAS DESTINADAS	**3.778.298,53**
FPM 20%	2.310.074,17
IPI EXPORTACAO 20%	4.322,73
ICMS 20%	1.394.956,14
IPVA	68.832,24
ITR	113,25
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	**8.846.198,41**
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.649.124,30
COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	2.195.021,77
REDIMENTOS DE APLICACAOES FINANCEIRAS	2.052,34
TOTAL A APLICAR	**8.846.198,41**
MINIMO DE 60%	5.307.719,05
MAXIMO DE 40%	3.538.479,36
TOTAL A APLICAR	8.846.198,41
DESPESAS	**6.256.245,44**
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	5.678.836,14
ENCARGOS SOCIAIS	577.409,30
TOTAL	6.256.245,44
SUB TOTAL (%)	**70,72**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.987.982,64
SUB TOTAL (%)	**33,78**
Total Aplicado	9.244.228,08
Superávit de Aplicação	**R$ 398.029,67**
Máximo de 5% não aplicado no período	(4,50)
Pagamento de Restos a Pagar com Recursos do FUNDEB	**R$ 460.047,10**

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEIRO MUNICIAPL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO NAS ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	
EXERCICIO 2020 ATÉ DEZEMBRO	MUNICIPIO: ALCÂNTARAS
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor
IPTU	R$ 21.801,10
IRRF	R$ 214.624,64
ITBI	R$ 939,64
ISS	R$ 246.207,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$ 995,17
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$ -
QUOTA PARTE DO FPM	R$ 12.591.022,64
QUOTA PARTE DO ITR	R$ 566,48
QUOTA PARTE DO IPVA	R$ 344.163,59
QUOTA PARTE DO ICMS	R$ 6.974.781,60
COTA PARTE DO IPI	R$ 21.614,09
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$ -
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$ 20.416.716,35
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	R$ 3.062.507,45
Despesas Consideradas como Aplicação e Desen. Do Ensino	valor
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	9.543.756,25
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$ -
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.450.074,90
(=) VALOR APLICADO	R$ 4.093.681,35
PERCENTUAL APLICADO	**20,05**
SUPERAVIT DE APLICACAO	R$ (1.031.173,90)

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CREDITADOS NO EXERCÍCIO UTILIZADOS PARA DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	DÉBITO	SALDO ATUAL
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,26	-	-	0,26
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	1.222,89	3,94	748,00	478,83
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	555,63	2,74	-	558,37
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	226,16	1,11	-	227,27
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	832,81	69.510,72	70.284,00	59,53
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	6.984,12	34,46	-	7.018,58
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.353,18	31,34	-	6.384,52
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	8.975,20	44,28	-	9.019,48
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	503,94	2,49	-	506,43
23416-8	F M SAUDEALCANTARAS FMS	30.070,05	148,35	-	30.218,40
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	381.387,70	5.669.547,45	5.283.084,20	767.850,95
27590-5	FMS INVEST SUS	80.850,85	140.858,72	89.366,58	132.342,99
71077-8	PM ALCANTARASAPOIO DE ACAO SAUDE	17.612,70	152,30	6.592,12	11.172,88
	TOTAL	**535.575,49**	**5.880.337,90**	**5.450.074,90**	**965.838,49**

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2020

Nome do Credor		Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	**0**				**0,00**	**0,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2020**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	02030010	2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21020011	2019	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	65.951,33	65.951,32	65.951,32	0,01
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100043	2017	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	108.764,27	0,00	0,00	108.764,27
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12110002	2018	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	390,48	0,00	0,00	390,48
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010030	2016	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	49.829,96	0,00	0,00	49.829,96
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01040005	2015	08-15-451-0501-1009-3390-39-00	106.717,93	0,00	0,00	106.717,93
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01110075	2018	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	35.638,80	0,00	0,00	35.638,80
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01120038	2017	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	34.493,34	0,00	0,00	34.493,34
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	13060003	2018	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	14.535,80	0,00	0,00	14.535,80
CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA-ME	02050008	2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
COPA ENGENHARIA LTDA	21120027	2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	27.450,58	27.450,58	27.450,58	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	29030001	2017	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	9.706,03	0,00	0,00	9.706,03
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	01090023	2017	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	43.097,34	0,00	0,00	43.097,34
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	01090024	2017	11-15-452-0020-1016-4490-51-00	67.950,63	0,00	0,00	67.950,63
E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	10070003	2017	12-13-392-0022-2061-3390-39-00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	03110005	2015	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	635.283,10	0,00	0,00	635.283,10
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120025	2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	71.198,84	71.198,84	71.198,84	0,00
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP	01040003	2015	10-27-813-0720-1026-4490-51-00	148.189,90	0,00	0,00	148.189,90
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	01030013	2017	07-12-368-0009-2022-3390-39-00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080002	2017	07-12-368-0009-2022-3390-30-00	166.891,00	0,00	0,00	166.891,00
F J DE MATOS NETO LTDA ME	12050008	2017	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	31.641,64	0,00	0,00	31.641,64
F J DE MATOS NETO LTDA ME	16080006	2018	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00
F.V NEGREIRO ME	06120018	2019	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	10.200,50	10.200,50	10.200,50	0,00
GARRA CONSTRUCOES LTDA	28120010	2012	08-15-451-0501-1009-4490-51-00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100010	2018	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100012	2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100011	2018	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100009	2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100013	2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	07120004	2015	08-15-451-0501-1009-3390-39-00	47.631,26	0,00	0,00	47.631,26
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	01040004	2015	05-12-361-0038-1033-4490-51-00	410.284,47	0,00	0,00	410.284,47
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	04050046	2015	05-12-361-0038-1033-4490-51-00	212.310,26	0,00	0,00	212.310,26
JOSE RENATO DO NASCIMENTO GOMES	20070013	2017	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
JUMA DONATO DE ARAUJO	24010007	2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
L S FIALHO ME	02010047	2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	48.833,32	0,00	0,00	48.833,32
L S FIALHO ME	03010014	2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.327,78	16.277,78	16.277,78	50,00
L S FIALHO ME	03090025	2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	83.944,44	0,00	0,00	83.944,44
L S FIALHO ME	04060002	2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.111,11	0,00	0,00	8.111,11
M.P TIMBÓ CONSTRUÇOES-ME	21010024	2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	27.324,00	27.312,87	27.312,87	11,13
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA	17120007	2018	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	86.686,30	0,00	0,00	86.686,30
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	08060002	2017	07-12-368-0009-2017-3390-39-00	26.514,67	0,00	0,00	26.514,67
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	01060007	2018	11-15-452-0020-1016-4490-51-00	27.876,79	0,00	0,00	27.876,79



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2020**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	21080009	2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	143.714,72	143.714,72	134.776,46	8.938,26
R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120026	2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	63.246,48	63.246,48	63.246,48	0,00
ROBENILSON T. DE ALBUQUERQUE-ME	10050002	2017	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	64.863,60	0,00	0,00	64.863,60
SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA	20070014	2017	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	10.477,50	0,00	0,00	10.477,50
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	02020034	2015	05-12-361-0038-1033-4490-51-00	220.957,25	0,00	0,00	220.957,25
TARCISIO GOMES COSTA - ME	01100059	2018	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	6.119,70	0,00	0,00	6.119,70
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01010001	2016	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.384,65	0,00	0,00	2.384,65
VICENTE DE PAULO MORAIS	20070007	2017	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	18.397,00	0,00	0,00	18.397,00
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	03090074	2018	07-12-368-0009-2017-3390-39-00	18.784,63	0,00	0,00	18.784,63
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	12050009	2017	07-12-368-0009-2017-3390-39-00	249.047,50	0,00	0,00	249.047,50
WILLIAM MENEZES FERREIRA	20070005	2017	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	11.045,60	0,00	0,00	11.045,60
TOTAL	**53**			**3.708.114,51**	**471.553,10**	**462.614,84**	**3.245.499,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
JOSE ANTONIO NASCIMENTO CARVALHO		03110025/G	07.0412200052.012	3.3.90.31.00.00.00	12/11/2020	10.000,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**10.000,00**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**				
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI		04060016/E	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	01/06/2020	643,29
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**643,29**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER		04080016/E	08.1030100111.009	4.4.90.51.00.00.00	03/08/2020	10.499,31
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS		04110090/E	08.1030100111.009	4.4.90.51.00.00.00	09/11/2020	81.313,57
MUNICÍPIO DE IPU		04050077/E	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	04/05/2020	107.478,98
Sub-Total do Órgão--->	**3**					**199.291,86**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**				
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME		21090026/E	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	01/09/2020	109.415,20
COPA ENGENHARIA LTDA		21060008/E	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	01/06/2020	10,00
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		21040007/E	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	14/04/2020	5.535,66
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		21100019/E	11.0412200051.017	3.3.90.39.00.00.00	26/10/2020	22.360,96
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME		21090020/E	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	24/09/2020	33.732,17
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA		21110021/E	11.0412200052.073	4.4.90.92.00.00.00	18/11/2020	59.692,30
Sub-Total do Órgão--->	**6**					**230.746,29**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**				
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME		21120033/E	11.1751100131.031	4.4.90.51.00.00.00	30/12/2020	475.707,68
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**475.707,68**
Total Geral ----->	**12**					**916.389,12**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	02080011/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.222,50	1.222,50	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	PROCESSADO	06120004/2019	09-08-244-0012-2034-3390-30-00	815,00	815,00	0,00
A AMARO F DA SILVA - ME	PROCESSADO	24010012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
A. J. C. ELIAS PRODUÇÕES - ME	PROCESSADO	27120007/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	6.700,00	6.700,00	0,00
A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	PROCESSADO	21110009/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	PROCESSADO	04060023/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	280,00	280,00	0,00
A.A. FRAGOSO - ME	PROCESSADO	24010017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
ABL MUSIC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	PROCESSADO	27120005/2019	12-13-392-0022-2061-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03020012/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	04020059/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24020012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110019/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	2.809,00	2.809,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120020/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	950,00	950,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120022/2019	11-04-122-0005-2050-4490-52-00	950,00	950,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21100010/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.148,00	2.148,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	06100017/2019	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	PROCESSADO	06020029/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	PROCESSADO	06100018/2019	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	PROCESSADO	06110019/2019	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21020011/2019	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	21.514,75	21.514,75	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	NÃO PROC.	21020011/2019	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	65.951,33	65.951,32	0,01
ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME	PROCESSADO	21060019/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	PROCESSADO	26120019/2018	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	1.150,00	1.150,00	0,00
ANTONIO GILSON MAGALHAES 7610543136	PROCESSADO	04060084/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	2.280,00	2.280,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	PROCESSADO	25120002/2019	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO - MEI	PROCESSADO	04040068/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISC	PROCESSADO	20010004/2019	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03060032/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	04060089/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	06060012/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	2.550,00	2.550,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24060007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	PROCESSADO	24070005/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.327,00	2.327,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04040048/2019	08-10-302-0011-2089-3390-39-00	4.489,00	4.489,00	0,00
CHARLES AGUIAR DO CARMO	PROCESSADO	04110026/2019	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03120037/2019	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03110004/2019	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03110006/2019	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS	PROCESSADO	04100042/2019	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	3.555,00	3.555,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	PROCESSADO	06020027/2019	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	PROCESSADO	02120009/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.968,90	1.968,90	0,00
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - M	PROCESSADO	21040005/2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	14.227,00	14.227,00	0,00
COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	21120027/2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	27.450,58	27.450,58	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	21110021/2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	32.263,94	32.263,64	0,30
DEBORA CARVALHO ALCANTARA	PROCESSADO	20110009/2019	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21110023/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	35.575,21	35.575,21	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21050030/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	20.852,56	20.852,56	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21110002/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	21.865,21	21.865,21	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	NÃO PROC.	21120025/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	71.198,84	71.198,84	0,00
EVERTON FREIRE ALCÂNTARA	PROCESSADO	06010008/2019	09-08-244-0012-2029-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	PROCESSADO	06120019/2019	09-08-244-0012-2067-4490-52-00	3.290,00	3.290,00	0,00
F DE P MENESES	PROCESSADO	01080008/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	02120008/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	650,00	650,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	02120019/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
F J DE MATOS NETO LTDA ME	NÃO PROC.	16080006/2018	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	45.000,01	45.000,01	0,00
F LENNON DE OLIVEIRA LOPES	PROCESSADO	24060004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	06120007/2019	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	5.074,00	5.074,00	0,00
F.V NEGREIRO ME	NÃO PROC.	06120018/2019	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	10.200,50	10.200,50	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120032/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	347,27	347,27	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120033/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.320,80	1.320,80	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120034/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.320,80	1.320,80	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120029/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	347,27	347,27	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120030/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120031/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120006/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	276,37	276,37	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120007/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	03120008/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.533,50	1.533,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	PROCESSADO	04120100/2019	08-10-305-0011-2028-3190-04-00	10.024,80	10.024,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	PROCESSADO	04120095/2019	08-10-305-0011-2028-3190-11-00	14.769,73	14.769,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120030/2019	07-12-361-0007-2020-3190-11-00	1.268,40	1.268,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120031/2019	07-12-361-0007-2020-3190-11-00	2.057,07	2.057,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120025/2019	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	251.834,93	251.834,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120026/2019	07-12-361-0007-2019-3190-04-00	65.274,63	65.274,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB	PROCESSADO	04120092/2019	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	7.746,03	7.746,03	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	PROCESSADO	04120093/2019	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	4.687,50	4.687,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	PROCESSADO	04120096/2019	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	6.000,00	6.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	PROCESSADO	04120098/2019	08-10-301-0011-2024-3190-04-00	14.925,00	14.925,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	PROCESSADO	04120099/2019	08-10-301-0011-2024-3190-04-00	2.815,61	2.815,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	PROCESSADO	04120091/2019	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	9.337,22	9.337,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	04120094/2019	08-10-301-0011-2065-3190-04-00	40.844,00	40.844,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	04120097/2019	08-10-301-0011-2065-3190-04-00	52.210,86	52.210,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	04120101/2019	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	2.622,36	2.622,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	04120090/2019	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	55.889,73	55.889,73	0,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	PROCESSADO	04070086/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	PROCESSADO	04120075/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	4.060,00	4.060,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS GOMES	PROCESSADO	04120033/2019	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	PROCESSADO	02110015/2019	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	7.008,00	3.500,00	3.508,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	PROCESSADO	06110013/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	365,00	365,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DE ALBUQUERQUE AL	PROCESSADO	04120032/2019	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	PROCESSADO	06020032/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010017/2019	11-04-122-0005-2050-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120006/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	10.333,50	10.333,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120010/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	7.840,50	7.840,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120017/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	4.783,00	4.783,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21110016/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	9.195,00	9.195,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120002/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.898,00	5.898,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21100007/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	4.042,90	4.042,90	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21110010/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.069,50	5.069,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120016/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.811,50	5.811,50	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	PROCESSADO	20040004/2019	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	PROCESSADO	20120006/2019	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
G L TORRES MUSICAL - ME	PROCESSADO	27120015/2019	12-13-392-0022-2059-3390-30-00	3.127,00	3.127,00	0,00
GABRIELA SOUSA GOMES	PROCESSADO	06020026/2019	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	PROCESSADO	06020035/2019	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	02120014/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	2.170,49	2.127,08	43,41
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	02120018/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	996,06	996,06	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	03120022/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	749,61	749,61	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	06050015/2019	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	366,03	358,71	7,32
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02050016/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.335,00	2.335,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	01110034/2017	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	9.000,00	9.000,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02040088/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.010,00	3.010,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02050015/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.000,00	3.000,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	27120003/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	910,80	910,80	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03110005/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120028/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120038/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.139,40	1.139,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120006/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120073/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	368,00	368,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120074/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	506,00	506,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120086/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.891,00	1.891,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120019/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	665,60	665,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120020/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	2.553,60	2.553,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	06110007/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	1.039,90	1.039,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120012/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.740,80	1.740,80	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120004/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.285,50	1.285,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120009/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120023/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	966,00	966,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110018/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120002/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.039,90	1.039,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HELENA F. L. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21120005/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	560,00	560,00	0,00
HUGO F. VINAS - ME	PROCESSADO	03120009/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.060,23	1.060,23	0,00
HUGO F. VINAS - ME	PROCESSADO	03120010/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	4.807,13	4.807,13	0,00
HUGO F. VINAS - ME	PROCESSADO	03120011/2019	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	955,87	955,87	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03020011/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04020045/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06030012/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01020008/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02120010/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	25.353,66	25.353,66	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120012/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	984,80	984,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120019/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.254,75	1.254,75	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120056/2019	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	14.602,18	14.602,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120057/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	14.600,83	14.600,83	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120021/2019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	4.224,16	4.224,16	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120031/2019	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	14.254,66	14.254,66	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120055/2019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	4.444,11	4.444,11	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	06120002/2019	09-08-244-0012-2067-3390-30-00	1.799,64	1.799,64	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	06120005/2019	09-08-244-0012-2067-3390-30-00	1.929,61	1.929,61	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120003/2019	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	6.698,48	6.698,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120019/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	24.303,94	24.303,94	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120021/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	17.247,90	17.247,90	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120007/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	30.163,47	30.163,47	0,00
ITALITA FARIAS LINHARES ALMEIDA	PROCESSADO	04090090/2019	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04070070/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	6.400,00	6.400,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120045/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	2.940,00	2.940,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04110038/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	2.940,00	2.940,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120010/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06120011/2019	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	250,00	250,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06120016/2019	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120061/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	5.999,50	5.999,50	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120066/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	722,70	722,70	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120087/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	7.202,00	7.202,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120038/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	5.993,00	5.993,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120041/2019	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	6.045,00	6.045,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	PROCESSADO	04120060/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	5.979,00	5.979,00	0,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 9	PROCESSADO	03020007/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
JOSE VILANE MARQUES	PROCESSADO	04070045/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSE WANDERSON SILVA DE LIMA	PROCESSADO	06120013/2019	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
JUMA DONATO DE ARAUJO	NÃO PROC.	24010007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
KARINE HELEN SOUSA ARAUJO	PROCESSADO	06020034/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	PROCESSADO	04090088/2019	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
L S FIALHO ME	NÃO PROC.	03010014/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.327,78	16.277,78	50,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	03060001/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.227,78	16.227,78	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	04060003/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	32.000,00	32.000,00	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	04060002/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.111,10	8.111,10	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	20060001/2019	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	21070005/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	17.444,45	17.444,45	0,00
LILIANE BATISTA LUCIO	PROCESSADO	26010002/2019	13-04-122-0005-2062-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	27010002/2019	12-04-122-0005-2056-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	25010007/2019	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	PROCESSADO	06020030/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	PROCESSADO	04010049/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04010050/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
M.P TIMBÓ CONSTRUÇOES-ME	NÃO PROC.	21010024/2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	27.324,00	27.312,87	11,13
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	04010043/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	PROCESSADO	04120065/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	665,88	665,88	0,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	PROCESSADO	01110003/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	4.910,00	4.910,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02110014/2019	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02110018/2019	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02120027/2019	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	04120046/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	4.030,00	4.030,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	04110067/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	3.575,00	3.575,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	24110020/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.405,00	2.405,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	24120003/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.003,00	3.003,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	25010009/2019	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	195,00	195,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA VASCO	PROCESSADO	20030004/2019	02-04-122-0003-2003-3390-36-00	328,00	328,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02120017/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	5.638,24	5.638,24	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02120002/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.561,64	1.561,64	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02120016/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	3.062,61	3.062,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02100018/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.123,29	1.123,29	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02100019/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.331,95	2.331,95	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02120001/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.789,70	2.789,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	27120002/2019	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	6.233,33	6.233,33	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	27120010/2019	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	849,05	849,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	27120009/2019	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	4.382,83	4.382,83	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	03120025/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.959,73	1.959,73	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	03120026/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	904,27	904,27	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	03110001/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.818,50	1.818,50	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120043/2019	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	9.491,37	9.491,37	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120048/2019	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	12.957,06	12.957,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120015/2019	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	8.051,88	8.051,88	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120006/2019	09-08-244-0012-2039-3390-30-00	1.142,16	1.142,16	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120010/2019	09-08-244-0012-2081-3390-30-00	4.294,41	4.294,41	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120012/2019	09-08-244-0012-2081-3390-30-00	4.807,56	4.807,56	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120010/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	5.957,26	5.957,26	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.449,14	3.449,14	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110022/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.852,62	2.852,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.282,28	4.282,28	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21120013/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	3.429,44	3.429,44	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110014/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.815,77	5.815,77	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110022/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.310,24	2.310,24	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	PROCESSADO	04120088/2019	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120005/2019	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	780,00	780,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25110001/2019	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	497,00	497,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120004/2019	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	288,00	288,00	0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	PROCESSADO	21110024/2019	11-15-452-0020-1016-4490-51-00	13.809,82	13.809,82	0,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	06020036/2019	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01010008/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	20.800,00	20.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03010005/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.500,00	16.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	27010001/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03060031/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03110046/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03120021/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	04010026/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	16.500,00	16.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06010001/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	15.200,00	15.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20010003/2019	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21010015/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	7.800,00	7.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	23010001/2019	14-04-122-0005-2072-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	24010005/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.200,00	4.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	25010005/2019	10-04-122-0005-2045-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	26010001/2019	13-04-122-0005-2062-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	PROCESSADO	21070007/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04080065/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	4.957,60	4.957,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04080066/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	15.542,00	15.542,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04080046/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	2.370,20	2.370,20	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04080063/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	21.949,19	21.949,19	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	PROCESSADO	06110002/2019	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	PROCESSADO	06110003/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	928,00	928,00	0,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	NÃO PROC.	21080009/2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	143.714,72	134.776,46	8.938,26
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120070/2019	08-10-301-0011-2024-3390-34-00	100.726,15	100.726,15	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120071/2019	08-10-301-0011-2065-3390-34-00	66.473,24	66.473,24	0,00
R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROCESSADO	21030014/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	129.364,15	129.364,15	0,00
R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NÃO PROC.	21120026/2019	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	63.246,48	63.246,48	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	04030025/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	4.900,00	4.900,00	0,00
RICARDO COSTA FROTA	PROCESSADO	06020028/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
RONILDO DESIGN E CONSTRUÇÕES LTDA -	PROCESSADO	01080018/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120003/2019	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	5.032,56	5.032,56	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120006/2019	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	2.718,25	2.718,25	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120011/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.708,60	2.708,60	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120003/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	3.139,89	3.139,89	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120004/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	4.012,77	4.012,77	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	02120007/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	2.381,00	2.381,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	02120015/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	1.210,00	1.210,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	03120023/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	24120004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	24120017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-99	1.300,00	1.300,00	0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	21110018/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SANGER CONFECCOES LTDA - EPP	PROCESSADO	27080003/2019	12-13-392-0022-2059-3390-30-00	2.496,00	2.496,00	0,00
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ES	PROCESSADO	02110020/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINI	PROCESSADO	24010014/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	PROCESSADO	06020031/2019	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	PROCESSADO	21110003/2019	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	PROCESSADO	21110017/2019	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	04010044/2019	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	500,00	500,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	25010010/2019	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24110006/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.691,13	2.691,13	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24120013/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.045,40	3.045,40	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24070003/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	6.744,22	6.744,22	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24080009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.398,97	2.398,97	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24090008/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.032,25	3.032,25	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02030005/2019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	12.180,00	12.180,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01020009/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VANDERSON LIMA PEREIRA	PROCESSADO	04090089/2019	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	PROCESSADO	21010019/2019	11-04-122-0005-2050-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	PROCESSADO	03060027/2019	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	82.027,89	82.027,89	0,00
TOTAL...: 286				**2.505.733,23**	**2.489.574,80**	**16.158,43**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	02080011	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.222,50	1.222,50	0,00
A A ALBUQUERQUE - ME	04010002	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.485,00	0,00	1.485,00
A A ALBUQUERQUE - ME	06120004	09-08-244-0012-2034-3390-30-00	815,00	815,00	0,00
A AMARO F DA SILVA - ME	24010012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	13060002	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	3.140,69	0,00	3.140,69
A P DE LIMA FERREIRA ME	16060004	06-10-302-0210-2032-3390-30-00	3.944,90	0,00	3.944,90
A. J. C. ELIAS PRODUÇÕES - ME	27120007	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	6.700,00	6.700,00	0,00
A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	21110009	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	04060023	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	280,00	280,00	0,00
A.A. FRAGOSO - ME	24010017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
ABL MUSIC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	27120005	12-13-392-0022-2061-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CA	03080087	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	5.956,00	0,00	5.956,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CA	03080088	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.820,00	0,00	4.820,00
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060006	06-10-302-0210-2032-3390-30-00	1.700,30	0,00	1.700,30
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	16060007	06-10-302-0210-2032-3390-30-00	7.872,90	0,00	7.872,90
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060004	06-10-122-0724-2026-3390-30-00	1.621,92	0,00	1.621,92
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060005	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	708,26	0,00	708,26
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04050039	05-12-122-0723-2016-3390-39-00	12.500,00	0,00	12.500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	03020012	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04020059	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04050038	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	12.500,00	0,00	12.500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	24020012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	04100052	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	336,00	0,00	336,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010004	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	1.405,00	0,00	1.405,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	2.809,00	2.809,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120020	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	950,00	950,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120022	11-04-122-0005-2050-4490-52-00	950,00	950,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010003	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	2.164,00	0,00	2.164,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120003	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	1.721,00	0,00	1.721,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120004	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	3.171,00	0,00	3.171,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21100010	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.148,00	2.148,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06100017	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA PEIXOTO DE AGUIAR - ME	08090003	09-11-333-0025-2041-3390-39-00	180,00	0,00	180,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06020029	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	06100018	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	06110019	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21020011	11-15-452-0019-2052-3390-39-00	21.514,75	21.514,75	0,00
ANTONIA LUCIVANIA AZEVEDO CHAVES	06050003	07-08-241-0120-2039-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME	21060019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	18120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	27120010	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
ANTONIO E DA COSTA ME	01070069	10-13-392-0473-2062-3390-92-00	18,00	0,00	18,00
ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	26120019	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	1.150,00	1.150,00	0,00
ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	02040038	12-13-392-0022-2061-3390-30-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO GILSON MAGALHAES 7610543136	04060084	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	2.280,00	2.280,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25030001	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25120002	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	03010009	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	140,00	0,00	140,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25010006	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO - MEI	04040068	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDE	25010001	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	920,00	0,00	920,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISC	09120023	02-04-122-0006-2005-3390-39-00	678,00	0,00	678,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISC	20010004	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISC	02040006	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	788,00	0,00	788,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEIT	09010003	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.700,00	0,00	2.700,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEIT	01020018	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
AURICELIA MOREIRA DE ARRUDA	20010001	07-08-122-0052-2035-3390-36-00	1.050,00	0,00	1.050,00
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	10070001	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	42,22	0,00	42,22
AVAM SERVIÇOS EIRELI	13040001	07-12-368-0007-1003-4490-51-00	3,76	0,00	3,76
BANCO DO BRADESCO S/A	02010179	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	256,03	0,00	256,03
BANCO DO BRASIL S.A.	02010021	07-12-361-0007-2021-3390-39-00	9,91	0,00	9,91
BANCO DO BRASIL S.A.	01060012	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	333,20	0,00	333,20
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046	07-12-368-0007-2021-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046	05-12-122-0723-2016-3390-39-00	14,40	0,00	14,40
BANCO DO BRASIL S.A.	02010122	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	47,05	0,00	47,05
BANCO DO BRASIL S.A.	01080021	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
BANCO DO BRASIL S.A.	02010073	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL S.A.	02010024	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8,40	0,00	8,40
BANCO DO BRASIL S.A.	02010033	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	01020022	07-08-122-0052-2035-3390-39-00	8,10	0,00	8,10
BANCO DO BRASIL S.A.	02040017	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	5,60	0,00	5,60
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	03060032	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	09060007	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	2.550,00	0,00	2.550,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	04060089	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	06060012	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	2.550,00	2.550,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	24060007	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPIT	09060005	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	27.201,08	0,00	27.201,08
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPIT	03030107	06-10-302-0210-2032-3390-30-00	200,00	0,00	200,00
CAGECE- SEC. DE EDUCACAO	02020022	05-12-122-0723-2016-3390-92-00	34,88	0,00	34,88
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020030	05-12-122-0723-2016-3390-39-00	43,35	0,00	43,35
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020004	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	14,45	0,00	14,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010095	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	7,00	0,00	7,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010123	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	15,00	0,00	15,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24070005	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.327,00	2.327,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04040048	08-10-302-0011-2089-3390-39-00	4.489,00	4.489,00	0,00
CEARÁ DIESEL S/A	01090001	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	55,84	0,00	55,84
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	01070038	06-10-301-0203-2028-3390-39-00	7.768,00	0,00	7.768,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	09110002	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	518,00	0,00	518,00
CHARLES AGUIAR DO CARMO	04110026	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03120037	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03110004	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03110006	07-12-361-0007-2012-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS	04100042	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	3.555,00	3.555,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06020027	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
CM SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - M	02030009	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	4.571,00	0,00	4.571,00
COELCE - ADMINISTRACAO	02010030	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	16,85	0,00	16,85
COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETR	02020020	05-12-361-0403-2022-3390-92-00	12,59	0,00	12,59
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	02010009	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	46,65	0,00	46,65
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	04010040	08-15-751-0506-2015-3390-39-00	90.450,53	0,00	90.450,53
COELCE - SEC. DE SAÚDE	02010054	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	10.668,42	0,00	10.668,42
COELCE - SEC. EDUCACAO	01020040	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	0,03	0,00	0,03
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	04010008	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	3.090,00	0,00	3.090,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	08020002	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	0,08	0,00	0,08
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02120009	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.968,90	1.968,90	0,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	01100001	05-12-122-0723-2016-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	25080001	06-10-122-0724-2026-3390-30-00	1,47	0,00	1,47
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02010043	08-15-452-0726-2071-3390-92-00	30,30	0,00	30,30
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02020007	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	18,00	0,00	18,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01110014	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	71,17	0,00	71,17
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTAD	02010023	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	269,40	0,00	269,40

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01040022	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	16,62	0,00	16,62
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010018	08-15-751-0506-2015-3390-39-00	7.840,40	0,00	7.840,40
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09010002	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.907,00	0,00	1.907,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E	02010087	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	165,88	0,00	165,88
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO	02020098	06-10-122-0724-2026-3390-92-00	94.241,20	0,00	94.241,20
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - M	21030002	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	196,00	0,00	196,00
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - M	21040005	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	14.227,00	14.227,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	03030003	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070014	11-26-784-0021-1018-4490-51-00	13.881,64	0,00	13.881,64
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110021	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	32.263,94	32.263,64	0,30
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050028	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	29.133,40	0,00	29.133,40
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050030	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	22.853,37	0,00	22.853,37
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	25030003	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	23.589,50	0,00	23.589,50
DANIELE CAETANO FREIRE DO NASCIMENT	01050011	03-04-122-0052-2008-3390-36-00	1.545,00	0,00	1.545,00
DAVI SANTOS SOARES	28050004	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	6.000,00	0,00	6.000,00
DEBORA CARVALHO ALCANTARA	20110009	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15080008	11-26-784-0021-2054-3390-39-00	4.073,70	0,00	4.073,70
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	21010005	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	58,68	0,00	58,68
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	10040002	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	338,91	0,00	338,91
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	19020004	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	313,74	0,00	313,74
DISLANE B. SILVA - ME	22060001	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120001	07-08-122-0052-2035-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120007	07-08-122-0052-2035-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120002	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120008	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
E. J. A. MATOS - ME	12110001	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	644,00	0,00	644,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21110002	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	21.865,21	21.865,21	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21110023	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	35.575,21	35.575,21	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	03110005	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	63.528,31	0,00	63.528,31
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21050030	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	20.852,56	20.852,56	0,00
ECO CENTRAL EIRELI ME	04080067	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	8.475,00	0,00	8.475,00
ELIECIA SILVA LIMA	03030098	07-08-244-0011-2037-3390-36-00	862,00	0,00	862,00
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELEC	02010057	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	96,33	0,00	96,33
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030004	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	6.390,00	0,00	6.390,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030005	06-10-301-0203-2028-3390-39-00	195,00	0,00	195,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	15050005	06-10-244-0125-2027-3390-39-00	390,00	0,00	390,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	05050013	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	830,00	0,00	830,00
ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA AREA	01080009	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	324,50	0,00	324,50
EVERTON FREIRE ALCÂNTARA	06010008	09-08-244-0012-2029-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	12060001	06-10-122-0724-2026-3390-30-00	10,81	0,00	10,81
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	03070001	07-08-242-0505-2042-4490-52-00	1.579,49	0,00	1.579,49
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	06120019	09-08-244-0012-2067-4490-52-00	3.290,00	3.290,00	0,00
F DE P MENESES	01080008	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	02120008	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	650,00	650,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	02120019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
F LENNON DE OLIVEIRA LOPES	24060004	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
F. AMAURY RIOS FILHO - MICROEMPRESA	03110011	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.850,00	0,00	4.850,00
F. SEVERINO DE MEDEIROS ME	03020029	10-13-392-0473-2057-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
F. W. BARROS MENDES ME	01070023	10-13-392-0473-2062-3390-30-00	480,00	0,00	480,00
F.V NEGREIRO ME	03120032	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	347,27	347,27	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120033	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.320,80	1.320,80	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120034	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.320,80	1.320,80	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120029	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	347,27	347,27	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120030	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120031	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F.V NEGREIRO ME	03120006	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	276,37	276,37	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120007	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	324,95	324,95	0,00
F.V NEGREIRO ME	03120008	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.533,50	1.533,50	0,00
F.V NEGREIRO ME	06120007	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	5.074,00	5.074,00	0,00
F.V NEGREIRO ME	29060006	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	0,10	0,00	0,10
F.V NEGREIRO ME	16050005	07-08-243-0725-2046-3390-30-00	6.766,49	0,00	6.766,49
F.V NEGREIRO ME	16050004	07-08-243-0725-2043-3390-30-00	0,50	0,00	0,50
FERNANDO BATISTA BARBOSA	03040004	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	0,00	30,00
FIGUEIREDO CORREIA ASSESSORIA JURID	01100001	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.500,00	0,00	8.500,00
FISIOTEC COMERCIO REPRESENTAÇÃO E S	16100003	08-10-301-0011-2065-4490-52-00	1.155,00	0,00	1.155,00
FLAVIO PORFIRIO FREIRES	01020001	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	2.402,00	0,00	2.402,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	04120100	08-10-305-0011-2028-3190-04-00	10.024,80	10.024,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	04010058	06-10-301-0724-2030-3190-11-00	11.060,76	0,00	11.060,76
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	04010062	06-10-301-0724-2030-3190-11-00	6.648,50	0,00	6.648,50
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	04120095	08-10-305-0011-2028-3190-11-00	14.769,73	14.769,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	04010087	12-13-243-0473-2058-3190-11-00	200,00	0,00	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	04010084	12-13-243-0473-2058-3190-11-00	9.539,78	0,00	9.539,78
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	04010085	12-13-243-0473-2058-3190-11-00	5.068,00	0,00	5.068,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEL	04010098	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	3.561,53	0,00	3.561,53
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	01120074	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	22.518,66	0,00	22.518,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02120030	07-12-361-0007-2020-3190-11-00	1.268,40	1.268,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02120031	07-12-361-0007-2020-3190-11-00	2.057,07	2.057,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010094	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	27.259,62	0,00	27.259,62
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010095	05-12-361-0403-2022-3190-11-00	124.762,30	0,00	124.762,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120025	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	251.834,93	251.834,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120026	07-12-361-0007-2019-3190-04-00	65.274,63	65.274,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040060	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	1.244,34	0,00	1.244,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01120077	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	2.607,88	0,00	2.607,88
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02090012	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	1.408,43	0,00	1.408,43
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010091	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	13.145,66	0,00	13.145,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010092	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	204.080,34	0,00	204.080,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040023	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	591,00	0,00	591,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	04010046	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	33.987,04	0,00	33.987,04
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	04010047	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	14.277,12	0,00	14.277,12
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	02030046	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	40,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	03110036	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	2.322,39	0,00	2.322,39
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	02050040	02-04-122-0003-2 00-3 31-90-11	4.000,00	0,00	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	01090026	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	2.219,80	0,00	2.219,80
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	01100021	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	4.855,90	0,00	4.855,90
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	01120099	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	15.975,44	0,00	15.975,44
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB	04120092	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	7.746,03	7.746,03	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04120093	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	4.687,50	4.687,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04120096	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	6.000,00	6.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04120098	08-10-301-0011-2024-3190-04-00	14.925,00	14.925,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010060	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	8.112,00	0,00	8.112,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010064	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	3.985,02	0,00	3.985,02
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	01120032	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	2.815,40	0,00	2.815,40
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04120099	08-10-301-0011-2024-3190-04-00	2.815,61	2.815,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010059	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	20.637,57	0,00	20.637,57
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010063	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	18.592,61	0,00	18.592,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04120091	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	9.337,22	9.337,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	04010061	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	10.997,75	0,00	10.997,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120033	09-08-244-0012-2067-3190-11-00	780,82	0,00	780,82
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120087	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	12.590,16	0,00	12.590,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010065	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	27.756,01	0,00	27.756,01

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010066	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	11.260,16	0,00	11.260,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01080052	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	0,03	0,00	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010050	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	395,00	0,00	395,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	24010011	06-04-122-0005-2011-3190-04-00	1.668,00	0,00	1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120101	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	12.814,25	0,00	12.814,25
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010048	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	20.706,30	0,00	20.706,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010049	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	13.069,26	0,00	13.069,26
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120095	09-20-122-0727-2013-3190-11-00	8.038,47	0,00	8.038,47
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010072	09-20-122-0727-2013-3190-11-00	8.842,66	0,00	8.842,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010073	09-20-122-0727-2013-3190-11-00	11.893,87	0,00	11.893,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010088	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	880,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120090	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	2.725,16	0,00	2.725,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010083	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	11.818,92	0,00	11.818,92
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010086	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	3.427,20	0,00	3.427,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120097	04-04-123-0054-2012-3190-11-00	2.724,50	0,00	2.724,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010051	04-04-123-0054-2012-3190-11-00	10.922,39	0,00	10.922,39
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010053	04-04-123-0054-2012-3190-11-00	1.380,00	0,00	1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010071	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	1.880,00	0,00	1.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010068	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	18.313,21	0,00	18.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010069	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	43.602,51	0,00	43.602,51
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010070	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	1.144,00	0,00	1.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01100046	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	0,10	0,00	0,10
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120093	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	11.352,89	0,00	11.352,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	03110066	08-15-452-0726-2071-3190-11-00	724,00	0,00	724,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04120094	08-10-301-0011-2065-3190-04-00	40.844,00	40.844,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04120097	08-10-301-0011-2065-3190-04-00	52.210,86	52.210,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04120101	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	2.622,36	2.622,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120085	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	53.725,49	0,00	53.725,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	20020021	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	3.137,46	0,00	3.137,46
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04120090	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	55.889,73	55.889,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120082	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	5.070,00	0,00	5.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120083	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	25.664,29	0,00	25.664,29
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120084	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	4.985,50	0,00	4.985,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04050062	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.689,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01070078	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.689,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120081	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	3.716,82	0,00	3.716,82
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	03080078	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.689,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010056	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	69.581,07	0,00	69.581,07
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010057	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	79.722,33	0,00	79.722,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01090065	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.577,46	0,00	1.577,46
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02020055	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	304,42	0,00	304,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02030082	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.689,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010077	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	7.080,57	0,00	7.080,57
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010112	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	788,00	0,00	788,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120088	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	5.942,49	0,00	5.942,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010076	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	6.187,35	0,00	6.187,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO	04010074	10-13-392-0473-2054-3190-11-00	5.536,39	0,00	5.536,39
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO	04010075	10-13-392-0473-2054-3190-11-00	880,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO	04010090	13-23-695-0706-2069-3190-11-00	3.423,85	0,00	3.423,85
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	04010067	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	3.195,08	0,00	3.195,08
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	01120086	07-08-122-0052-2035-3190-11-00	6.390,16	0,00	6.390,16
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO	04010054	05-12-122-0723-2016-3190-11-00	7.034,98	0,00	7.034,98
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO	04010055	05-12-122-0723-2016-3190-11-00	9.185,55	0,00	9.185,55
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO	01120076	05-12-122-0723-2016-3190-11-00	6.579,01	0,00	6.579,01
FONTENELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	09080003	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	0,00	1,01

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOPAG - BANDA DE MUSICA	01060023	12-13-392-0022-2059-3390-48-00	15.400,00	0,00	15.400,00
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	04010020	07-08-122-0052-2035-3390-36-00	1.550,00	0,00	1.550,00
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	08080007	07-08-243-0725-2043-3390-36-00	1.150,00	0,00	1.150,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	04070086	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO ALCIDES MOTA DA SILVA	04010024	07-08-243-0725-2041-3390-36-00	360,00	0,00	360,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	30110006	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	27120011	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	20120004	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	04120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	06120003	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	04010001	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	430,00	0,00	430,00
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	03020001	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	560,00	0,00	560,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES	01120007	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	536,00	0,00	536,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	04120075	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	4.060,00	4.060,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	01100014	02-04-122-0006-2005-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
FRANCISCO DOS SANTOS GOMES	04120033	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	02110015	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	7.008,00	3.500,00	3.508,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	06110013	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	365,00	365,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DE ALBUQUERQUE AL	04120032	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	06020032	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010017	11-04-122-0005-2050-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	01020002	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	730,00	0,00	730,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	01040010	07-08-244-0125-2038-3390-30-00	0,30	0,00	0,30
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	04010018	07-08-122-0052-2035-3390-30-00	326,00	0,00	326,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120006	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	10.333,50	10.333,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120010	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	7.840,50	7.840,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120017	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	4.783,00	4.783,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21110016	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	9.195,00	9.195,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120002	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.898,00	5.898,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21100007	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	4.042,90	4.042,90	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21110010	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.069,50	5.069,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120016	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.811,50	5.811,50	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	20040004	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	20120006	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	02100022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
FRANDIESEL SERVICOS E PEÇAS DIESEL	25050003	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	856,20	0,00	856,20
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM	02030020	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	6.750,00	0,00	6.750,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	10120002	02-04-122-0006-2005-3390-30-00	1.450,00	0,00	1.450,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	21010002	06-10-122-0724-2026-3390-30-00	2.335,98	0,00	2.335,98
G L TORRES MUSICAL - ME	27120015	12-13-392-0022-2059-3390-30-00	3.127,00	3.127,00	0,00
GABRIELA SOUSA GOMES	06020026	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06020035	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	02120014	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	2.170,49	2.127,08	43,41
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	02120018	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	996,06	996,06	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	05110014	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	03120022	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	749,61	749,61	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	06050015	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	366,03	358,71	7,32
GERARDO ALVES CARMO	24030002	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	28030001	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	17030002	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	20030006	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	22030003	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010019	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	24.000,00	0,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100011	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010017	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	24.000,00	0,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100009	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	7.000,00	0,00	7.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	21.000,00	0,00	21.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	7.000,00	0,00	7.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	14.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100010	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	16.000,00	0,00	16.000,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	01100004	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	5.585,45	0,00	5.585,45
GILDECIO COSTA DE SOUSA	01040005	07-08-244-0011-2037-3390-36-00	862,00	0,00	862,00
GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	08060003	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	6.400,00	0,00	6.400,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	02050016	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.335,00	2.335,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	01110034	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	9.000,00	9.000,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	02040088	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.010,00	3.010,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESAR	02050015	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.000,00	3.000,00	0,00
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EP	04010025	08-15-451-0501-1009-3390-39-00	7.853,21	0,00	7.853,21
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20060008	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	7.813,23	0,00	7.813,23
GOVERNO FEDERAL - PNATE	22050006	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	4.024,99	0,00	4.024,99
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27120003	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	910,80	910,80	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010142	05-12-122-0723-2016-3190-92-00	1.094,00	0,00	1.094,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03110005	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	25010002	10-13-392-0473-2062-3390-39-00	7,97	0,00	7,97
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120028	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120038	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.139,40	1.139,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010141	05-12-122-0723-2016-3190-92-00	1.131,80	0,00	1.131,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120006	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120073	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	368,00	368,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120074	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	506,00	506,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120086	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.891,00	1.891,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010033	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	14,70	0,00	14,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	665,60	665,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120020	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	2.553,60	2.553,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18050002	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	47,15	0,00	47,15
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06010005	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	31,89	0,00	31,89
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06110007	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	1.039,90	1.039,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120012	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.740,80	1.740,80	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120004	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.285,50	1.285,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120009	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03080089	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	10.923,00	0,00	10.923,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120023	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	966,00	966,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	0,00	19,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120002	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.039,90	1.039,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010140	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.490,60	0,00	1.490,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110007	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02020033	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.308,00	0,00	2.308,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010139	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.213,60	0,00	1.213,60
HELENA F. L. RODRIGUES - ME	21120005	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	560,00	560,00	0,00
HUGO F. VINAS - ME	03120009	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	1.060,23	1.060,23	0,00
HUGO F. VINAS - ME	03120010	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	4.807,13	4.807,13	0,00
HUGO F. VINAS - ME	03120011	07-12-361-0008-2016-3390-30-00	955,87	955,87	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03020011	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27040003	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04020045	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06030012	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01020008	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
IDEAL CONSTRUÇ. LOCAÇÃO E PROD. LTD	03020035	05-12-361-0403-2019-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
INSS- SEC. DE EDUCACAO	01020042	07-12-368-0007-2012-3190-13-00	185,96	0,00	185,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03100001	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,01	0,00	0,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050006	05-12-361-0403-2022-3190-13-00	1.442,24	0,00	1.442,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010127	02-04-122-0006-2005-4690-71-00	23.615,95	0,00	23.615,95
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	16120001	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	09060009	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120010	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	25.353,66	25.353,66	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	23010004	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	5.218,00	0,00	5.218,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120012	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	984,80	984,80	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.254,75	1.254,75	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120056	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	14.602,18	14.602,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120057	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	14.600,83	14.600,83	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04050070	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	0,03	0,00	0,03
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120021	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	4.224,16	4.224,16	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120031	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	14.254,66	14.254,66	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120055	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	4.444,11	4.444,11	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040014	09-08-244-0012-2039-3390-30-00	2.550,71	0,00	2.550,71
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	06120002	09-08-244-0012-2067-3390-30-00	1.799,64	1.799,64	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	06120005	09-08-244-0012-2067-3390-30-00	1.929,61	1.929,61	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120003	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	6.698,48	6.698,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	24.303,94	24.303,94	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120021	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	17.247,90	17.247,90	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120007	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	30.163,47	30.163,47	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01040072	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	3.210,00	0,00	3.210,00
ITALITA FARIAS LINHARES ALMEIDA	04090090	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04070070	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	6.400,00	6.400,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120045	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	2.940,00	2.940,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04110038	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	2.940,00	2.940,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120010	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	4.200,00	4.200,00	0,00
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	02100041	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	4.200,00	0,00	4.200,00
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	28100002	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	101,23	0,00	101,23
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	03110006	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	45,15	0,00	45,15
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120011	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	250,00	250,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120016	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. R. DA SILVA ALVES	12060016	09-08-243-0012-2070-3390-30-00	58,50	0,00	58,50
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	09060004	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	16.000,00	0,00	16.000,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120061	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	5.999,50	5.999,50	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120066	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	722,70	722,70	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120087	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	7.202,00	7.202,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120038	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	5.993,00	5.993,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120041	08-10-302-0011-2026-3390-30-00	6.045,00	6.045,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	04120060	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	5.979,00	5.979,00	0,00
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110003	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	4.524,29	0,00	4.524,29
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110004	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.044,38	0,00	1.044,38
JBL CARNEIRO JUNIOR - ME	01050003	05-12-122-0723-2016-3390-39-00	2.260,00	0,00	2.260,00
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	01120009	06-04-122-0005-2011-3390-36-00	163,96	0,00	163,96
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	20040005	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	0,00	400,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE	04010021	07-08-122-0052-2035-3390-36-00	660,00	0,00	660,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080001	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	7.586,80	0,00	7.586,80
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	13020001	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	7.139,30	0,00	7.139,30

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080006	07-08-244-0125-2038-3390-39-00	5.300,00	0,00	5.300,00
JOSE EDIMAR SENA SOUSA	29080002	12-27-812-0021-2058-3390-36-00	2.100,00	0,00	2.100,00
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090005	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.218,20	0,00	1.218,20
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090006	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	640,60	0,00	640,60
JOSE FREIRE AGUIAR	14010001	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	756,00	0,00	756,00
JOSE FREIRE AGUIAR	02050026	11-26-782-0052-2064-3390-36-00	213,00	0,00	213,00
JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	20120001	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	16,00	0,00	16,00
JOSE ROBERTO CAVALCANTE	01100033	13-23-695-0706-2078-3390-14-00	648,00	0,00	648,00
JOSÉ ROMILDO SILVA ME	21090024	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.980,00	0,00	1.980,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010007	05-12-122-0723-2016-3390-36-00	440,00	0,00	440,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010006	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	278,00	0,00	278,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010005	07-08-122-0052-2035-3390-36-00	800,00	0,00	800,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 9	03020007	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
JOSE VILANE MARQUES	04070045	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSE WANDERSON SILVA DE LIMA	06120013	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
JOSUE XIMENES SILVA	04020001	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
KARINE HELEN SOUSA ARAUJO	06020034	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04090088	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
KELVIA FREIRE ARAGÃO	03040005	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	0,00	30,00
KILVIA MARIA P GOMES- ORTOMED	11020001	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	7.500,00	0,00	7.500,00
L S FIALHO ME	03060001	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.227,78	16.227,78	0,00
L S FIALHO ME	04060002	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.111,10	8.111,10	0,00
L S FIALHO ME	04060003	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	32.000,00	32.000,00	0,00
L S FIALHO ME	20060001	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	21070005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	17.444,45	17.444,45	0,00
LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	04070002	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	280,00	0,00	280,00
LIGA ALCANTARENSE DE DESPORTO	27110001	12-27-812-0021-2058-3390-39-00	4.805,00	0,00	4.805,00
LILIANE BATISTA LUCIO	26010002	13-04-122-0005-2062-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	29090011	07-12-368-0007-2012-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01040009	02-04-122-0006-2005-3390-92-00	2.350,00	0,00	2.350,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	27010002	12-04-122-0005-2056-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	25010007	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	01120018	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24	0,00	77,24
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06020030	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO	01080032	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO	03070001	06-10-301-0203-2028-3390-39-00	31.755,00	0,00	31.755,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO	01080033	07-08-122-0052-2038-3390-39-00	7.125,00	0,00	7.125,00
LUICY FARDAMENTOS LTDA-ME	01100004	10-13-243-0473-2052-3390-30-00	420,00	0,00	420,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010049	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010050	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110009	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	3.996,37	0,00	3.996,37
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110010	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	11.893,18	0,00	11.893,18
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	13040002	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.162,67	0,00	1.162,67
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040008	06-10-301-0724-2030-3390-30-00	4.998,16	0,00	4.998,16
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040012	07-08-244-0011-2037-3390-30-00	479,14	0,00	479,14
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	01120028	03-04-122-0052-2008-3390-30-00	5.761,00	0,00	5.761,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010043	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	04120065	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	665,88	665,88	0,00
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010022	07-08-244-0125-2038-3390-36-00	210,00	0,00	210,00
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010003	08-26-782-0710-2014-3390-36-00	577,00	0,00	577,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	01110003	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	4.910,00	4.910,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02110014	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02110018	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02120027	07-12-361-0007-2020-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	04010019	07-08-244-0125-2038-3390-36-00	1.550,00	0,00	1.550,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FELIX	04010023	07-08-243-0725-2041-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04120046	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	4.030,00	4.030,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04110067	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	3.575,00	3.575,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040014	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	2.194,00	0,00	2.194,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04010026	06-10-301-0203-2073-3390-39-00	3.960,00	0,00	3.960,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	15050005	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	3.102,00	0,00	3.102,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040010	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	24110020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.405,00	2.405,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	24120003	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.003,00	3.003,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25010009	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	195,00	195,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA VASCO	20030004	02-04-122-0003-2003-3390-36-00	328,00	328,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MALHEIROS DA SILVA	15050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02120017	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	5.638,24	5.638,24	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02120002	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.561,64	1.561,64	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02120016	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	3.062,61	3.062,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02100018	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	1.123,29	1.123,29	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02100019	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.331,95	2.331,95	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02120001	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.789,70	2.789,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	27120002	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	6.233,33	6.233,33	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	27120010	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	849,05	849,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	27120009	12-04-122-0005-2056-3390-30-00	4.382,83	4.382,83	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	03120025	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.959,73	1.959,73	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	03120026	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	904,27	904,27	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	03110001	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	1.818,50	1.818,50	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120043	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	9.491,37	9.491,37	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120048	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	12.957,06	12.957,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120015	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	8.051,88	8.051,88	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120006	09-08-244-0012-2039-3390-30-00	1.142,16	1.142,16	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120010	09-08-244-0012-2081-3390-30-00	4.294,41	4.294,41	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120012	09-08-244-0012-2081-3390-30-00	4.807,56	4.807,56	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120010	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	5.957,26	5.957,26	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110004	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.449,14	3.449,14	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.852,62	2.852,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120009	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.282,28	4.282,28	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21120013	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	3.429,44	3.429,44	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110014	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	5.815,77	5.815,77	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110022	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.310,24	2.310,24	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	04120088	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	01120019	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24	0,00	77,24
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120005	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	780,00	780,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	10020001	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	2.363,00	0,00	2.363,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25110001	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	497,00	497,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120004	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	288,00	288,00	0,00
MARIA SUZETE LOPES DUARTE	04010009	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	5.200,00	0,00	5.200,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03090006	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	3.229,00	0,00	3.229,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	22110009	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	1.500,00	0,00	1.500,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	22110013	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	985,00	0,00	985,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	27080002	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	3.160,00	0,00	3.160,00
MATEUS SOUSA COSTA	08010003	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
MATEUS SOUSA COSTA	04010004	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
MEDEIROS CUNHA MATERIAL DE CONSTRUÇ	28100003	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	23,40	0,00	23,40
MIKAELE GOMES DO NASCIMENTO	02030103	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21110024	11-15-452-0020-1016-4490-51-00	13.809,82	13.809,82	0,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	06020036	09-08-243-0012-2074-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
NIVIA MARIA OLIVEIRA VAZ DA SILVA	03110012	05-12-361-0403-2022-3390-36-00	2.625,00	0,00	2.625,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
NORD VEICULOS LTDA	03080001	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	116,00	0,00	116,00
NORD VEICULOS LTDA	03080002	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	283,90	0,00	283,90
NORD VEICULOS LTDA	04080027	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	162,00	0,00	162,00
NORD VEICULOS LTDA	04090014	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	140,00	0,00	140,00
NORD VEICULOS LTDA	04090019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	320,00	0,00	320,00
NORD VEICULOS LTDA	04080025	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	297,90	0,00	297,90
NORDPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV.	03080040	11-26-782-0052-2056-3390-30-00	42,00	0,00	42,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	17030005	05-12-306-0250-2018-3390-30-00	179.574,33	0,00	179.574,33
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	27010002	05-12-306-0250-2018-3390-30-00	883,00	0,00	883,00
P & C CONTABILIDADE-ME	07080003	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.958,00	0,00	2.958,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010008	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	20.800,00	20.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010005	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	16.500,00	16.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	27010001	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03060031	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03110046	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03120021	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04010026	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	16.500,00	16.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010001	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	15.200,00	15.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010003	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010015	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	7.800,00	7.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010001	14-04-122-0005-2072-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010005	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.200,00	4.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010005	10-04-122-0005-2045-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010001	13-04-122-0005-2062-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	02040049	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
PEDRO GUALTER DE ALMEIDA	01060008	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	2.950,00	0,00	2.950,00
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	21070007	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080065	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	4.957,60	4.957,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080066	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	15.542,00	15.542,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080046	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	2.370,20	2.370,20	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080063	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	21.949,19	21.949,19	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	06110002	09-08-244-0012-2033-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	06110003	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	928,00	928,00	0,00
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	04110010	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120070	08-10-301-0011-2024-3390-34-00	100.726,15	100.726,15	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120071	08-10-301-0011-2065-3390-34-00	66.473,24	66.473,24	0,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	27010003	05-12-361-0003-2021-3390-30-00	979,80	0,00	979,80
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	27010004	05-12-306-0250-2018-3390-30-00	9.305,34	0,00	9.305,34
R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21030014	11-17-512-0019-2069-3390-39-00	129.364,15	129.364,15	0,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120003	05-12-361-0403-2022-3390-39-00	2.393,00	0,00	2.393,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120002	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	80,00	0,00	80,00
R.P. RODRIGUES - ME	26100004	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.175,00	0,00	1.175,00
R.P. RODRIGUES - ME	10090002	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	610,00	0,00	610,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120004	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	695,00	0,00	695,00
RAIMUNDO CLERTO PRADO	02110008	08-15-452-0726-2071-3390-14-00	20,00	0,00	20,00
RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	13070004	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.693,75	0,00	2.693,75
RAPHAEL JACKSON DA COSTA	02010042	06-10-122-0724-2026-3390-92-00	120,00	0,00	120,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04030025	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	4.900,00	4.900,00	0,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	28120003	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,70	0,00	0,70
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	03110021	02-04-122-0006-2005-4690-71-00	983,89	0,00	983,89
RENATA DO NASCIMENTO FARIAS - ME -	18050001	10-13-392-0473-2062-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
RICARDHHEYNE BORGES MARTINS	01120020	07-08-243-0725-2043-3390-36-00	56,00	0,00	56,00
RICARDO COSTA FROTA	06020028	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
RONILDO DESIGN E CONSTRUÇÕES LTDA -	01080018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	0,00	25,20

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090015	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	13,35	0,00	13,35
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
S.S. LIBERATO	25120003	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	5.032,56	5.032,56	0,00
S.S. LIBERATO	25120006	10-04-122-0005-2045-3390-30-00	2.718,25	2.718,25	0,00
S.S. LIBERATO	02120011	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	2.708,60	2.708,60	0,00
S.S. LIBERATO	02120003	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	3.139,89	3.139,89	0,00
S.S. LIBERATO	02120004	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	4.012,77	4.012,77	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	02120007	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	2.381,00	2.381,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	02120015	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	1.210,00	1.210,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	03120023	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	24120004	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	24120017	06-04-122-0005-2011-3390-39-99	1.300,00	1.300,00	0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA	21110018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SANGER CONFECCOES LTDA - EPP	27080003	12-13-392-0022-2059-3390-30-00	2.496,00	2.496,00	0,00
SANZIO RODRIGUES COMERCIAL DE MEDIC	04050009	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	223,60	0,00	223,60
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	03110019	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	0,30	0,00	0,30
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	02010166	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22120002	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	905,42	0,00	905,42
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120006	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	48,60	0,00	48,60
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05010001	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	480,00	0,00	480,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120005	12-13-392-0472-2059-3390-36-00	1.665,00	0,00	1.665,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05120003	12-13-392-0472-2059-3390-36-00	1.204,06	0,00	1.204,06
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	03110028	12-13-392-0472-2059-3390-36-00	1.130,00	0,00	1.130,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	01090005	09-20-122-0727-2013-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ES	02110020	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	10120003	07-08-244-0125-2038-3390-36-00	57,60	0,00	57,60
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	03110022	03-04-122-0052-2008-3390-36-00	2.600,00	0,00	2.600,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINI	24010014	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,38	0,00	19,38
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	13080005	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	80,40	0,00	80,40
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	18050017	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	340,00	0,00	340,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06020031	09-08-244-0012-2033-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21030006	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21110003	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21110017	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010044	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	25010010	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	06060006	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	0,60	0,00	0,60
TARCISIO GOMES COSTA - ME	24110006	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.691,13	2.691,13	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	24120013	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.045,40	3.045,40	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	24070003	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	6.744,22	6.744,22	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	24080009	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.398,97	2.398,97	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	24090008	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.032,25	3.032,25	0,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS	28010002	07-08-122-0052-2035-3390-39-00	617,00	0,00	617,00
TELEMAR- PREFEITURA	02010026	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	72,99	0,00	72,99
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	02030005	07-12-361-0007-2020-3390-30-00	12.180,00	12.180,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02030040	02-04-122-0006-2005-4690-71-00	9.702,75	0,00	9.702,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02010113	02-04-122-0006-2005-4690-71-00	11.915,42	0,00	11.915,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02010158	02-04-062-0010-2004-3190-91-00	3.767,14	0,00	3.767,14
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01020009	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
V. ARRUDA LINHARES - STAR FOX	01020057	10-13-392-0473-2065-3390-39-00	357,50	0,00	357,50
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	01070037	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	388,00	0,00	388,00
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	04010027	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.430,00	0,00	1.430,00
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	28030003	10-13-392-0473-2054-3390-36-00	81,00	0,00	81,00
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	17010001	02-04-122-0006-2005-3390-36-00	0,10	0,00	0,10

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
VANDERSON LIMA PEREIRA	04090089	08-10-301-0011-2065-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
VANIA SOUSA DA SILVA	03030097	07-08-244-0011-2037-3390-36-00	862,00	0,00	862,00
VANNE KELLY ARAUJO DE SOUSA	02050030	07-08-243-0725-2041-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
VICENTE DE PAULO BATISTA LUCIO	04090008	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	21010019	11-04-122-0005-2050-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	03020013	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	7.500,00	0,00	7.500,00
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	03060027	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	82.027,89	82.027,89	0,00
TOTAL...: 667			**4.421.716,90**	**2.026.959,96**	**2.394.756,94**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			**Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO**					
A. R. AGUIAR-ME	20120004/O	01/12/2020	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00
A. R. AGUIAR-ME	20120008/O	16/12/2020	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.548,00	2.548,00	0,00	2.548,00
FRANCISCO ELIESIO FONTELES	20020009/O	28/02/2020	02.0412200032.003	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372	20020005/G	04/02/2020	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	77.000,00	77.000,00	70.000,00	7.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120007/O	16/12/2020	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.910,55	1.910,55	0,00	1.910,55
L S FIALHO ME	20120006/O	01/12/2020	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	11.555,56	11.555,56	0,00	11.555,56
L S FIALHO ME	20110008/O	03/11/2020	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	11.555,56	11.555,56	0,00	11.555,56
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010016/G	02/01/2020	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	19.800,00	1.800,00
Sub-Total do Órgão---> 8					**128.735,67**	128.735,67	89.800,00	38.935,67
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**					
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010022/G	02/01/2020	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120031/O	01/12/2020	05.0484300062.010	4.6.90.71.00.00.00	25.871,48	25.871,48	0,00	25.871,48
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	01070006/G	08/07/2020	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010017/G	02/01/2020	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	62.400,00	62.400,00	57.200,00	5.200,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01120008/O	01/12/2020	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Sub-Total do Órgão---> 5					**136.571,48**	136.571,48	95.200,00	41.371,48
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010012/G	08/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	24010018/G	14/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24120007/O	14/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24090010/G	01/09/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	850,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24120006/O	14/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110009/O	30/11/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.262,20	1.262,20	0,00	1.262,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120008/O	09/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	665,20	665,20	0,00	665,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120016/O	21/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	788,00	788,00	0,00	788,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120013/O	22/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.597,23	1.597,23	0,00	1.597,23
MARIA ELIANE PEREIRA	24110003/O	17/11/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.165,77	1.165,77	0,00	1.165,77
MARIA ELIANE PEREIRA	24120011/O	22/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	4.222,74	4.222,74	0,00	4.222,74
MARIA ELIANE PEREIRA	24080002/O	17/08/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.345,31	2.345,31	0,00	2.345,31
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010013/G	02/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
R. FARIAS BEZERRA	24120015/O	01/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TJM PAULA - EPP	24120014/O	01/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00
Sub-Total do Órgão---> 15					**84.132,45**	84.132,45	59.907,00	24.225,45
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR - ME	03120014/O	16/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	1.609,40	1.609,40	0,00	1.609,40
A. R. AGUIAR - ME	03120009/O	01/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
ALEX BARRETO COELHO - ME	03120005/O	08/12/2020	07.0412200052.012	3.3.90.39.00.00.00	36.600,00	36.600,00	21.800,00	14.800,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010025/G	08/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	03010027/G	14/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	03090017/G	01/09/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	850,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03030006/O	09/03/2020	07.1236100072.013	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03020004/O	03/02/2020	07.1236100072.013	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03030005/O	11/03/2020	07.1236100072.013	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	03120011/O	21/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120020/O	21/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.208,50	1.208,50	0,00	1.208,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120018/O	21/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120019/O	21/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	665,60	665,60	0,00	665,60
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03010039/G	02/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	03120010/O	14/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
L S FIALHO ME	03120017/O	01/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
L S FIALHO ME	03010035/G	02/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	48.833,34	48.833,34	33.833,34	15.000,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	03010012/G	02/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.36.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03120012/O	01/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010031/G	02/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	72.600,00	72.600,00	66.550,00	6.050,00
P. V. B. DE SOUSA	03080008/G	11/08/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
R. FARIAS BEZERRA	03120016/O	01/12/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03010040/G	16/01/2020	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	30.600,00	30.600,00	25.500,00	5.100,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03010021/E	02/01/2020	07.0412200052.012	3.3.90.39.00.00.00	267,55	267,55	245,15	22,40
Sub-Total do Órgão---> 24					**298.077,19**	298.077,19	217.035,49	81.041,70
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**					
ANTONIO GILSON MAGALHAES 76105431368	02030012/O	04/03/2020	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	420,00	420,00	0,00	420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02120017/O	01/12/2020	07.1236100072.025	3.1.90.04.00.00.00	44.141,11	44.141,11	0,00	44.141,11
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02010028/O	02/01/2020	07.1236100072.025	3.1.90.04.00.00.00	22.392,17	22.392,17	20.355,17	2.037,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120018/O	01/12/2020	07.1236100072.024	3.1.90.04.00.00.00	85.745,30	85.745,30	0,00	85.745,30
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	02120006/O	21/12/2020	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120020/O	01/12/2020	07.1236100072.024	3.1.90.13.00.00.00	38.559,22	38.559,22	0,00	38.559,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120019/O	01/12/2020	07.1236100072.025	3.1.90.13.00.00.00	13.564,32	13.564,32	0,00	13.564,32
MARCIA KLEANE ALCANTARA NASCIMENTO	02030001/O	06/03/2020	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02010021/G	07/01/2020	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	15.600,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02030013/O	11/03/2020	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02030014/O	09/03/2020	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	02110007/O	16/11/2020	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	7.185,70	7.185,70	0,00	7.185,70
MARIA ELIANE PEREIRA	02110006/O	16/11/2020	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	3.318,39	3.318,39	0,00	3.318,39
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	02030026/O	30/03/2020	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	147.900,00	147.900,00	133.900,00	14.000,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	02050009/O	11/05/2020	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	44.485,00	44.485,00	10.000,00	34.485,00
Sub-Total do Órgão---> 15					**426.825,21**	426.825,21	178.555,17	248.270,04
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04120075/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	14.794,00	14.794,00	0,00	14.794,00
A. R. AGUIAR-ME	04120040/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	17.496,70	17.496,70	0,00	17.496,70
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04010067/G	09/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	04010106/G	13/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04060086/E	02/06/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	32.426,35	32.426,35	20.285,24	12.141,11
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	04110116/O	19/11/2020	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	04090111/G	01/09/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	850,00
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090025/O	01/09/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	5.892,70	5.892,70	0,00	5.892,70
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090026/O	01/09/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	5.357,00	5.357,00	0,00	5.357,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120060/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120076/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04110077/O	03/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04110113/O	03/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04120061/O	21/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04120058/O	20/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	518,00	518,00	0,00	518,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120037/O	15/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110064/O	26/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120035/O	07/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120036/O	09/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110061/O	19/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110062/O	20/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110063/O	24/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110029/O	12/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110030/O	13/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110060/O	18/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110028/O	10/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120054/O	22/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	644,20	644,20	0,00	644,20
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120048/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	789,00	789,00	0,00	789,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120049/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120050/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.796,04	3.796,04	0,00	3.796,04
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120045/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	953,00	953,00	0,00	953,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120046/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120047/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	04070118/G	01/07/2020	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120082/O	21/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.208,50	1.208,50	0,00	1.208,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120051/O	14/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	995,00	995,00	0,00	995,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120059/O	14/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120081/O	21/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	216,00	216,00	0,00	216,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120042/O	14/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.637,90	1.637,90	0,00	1.637,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120043/O	09/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	288,00	288,00	0,00	288,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04010118/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120041/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.464,18	3.464,18	0,00	3.464,18
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120072/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	5.101,79	5.101,79	0,00	5.101,79
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120073/O	16/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	2.287,43	2.287,43	0,00	2.287,43
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04030030/G	02/03/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120063/O	23/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	360,00	360,00	0,00	360,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120062/O	18/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010055/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04070116/G	01/07/2020	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
L S FIALHO ME	04120065/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	17.388,88	17.388,88	0,00	17.388,88
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010052/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010057/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010054/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	04070119/G	01/07/2020	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	04090057/O	16/09/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04010083/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	66.000,00	66.000,00	60.500,00	5.500,00
P. V. B. DE SOUSA	04080078/G	11/08/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04120080/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.34.00.00.00	30.808,75	30.808,75	0,00	30.808,75
R. FARIAS BEZERRA	04120070/O	01/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04010119/G	16/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	30.600,00	30.600,00	20.400,00	10.200,00
S. S. LIBERATO - ME	04120004/O	08/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
S. S. LIBERATO - ME	04120005/O	09/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
S. S. LIBERATO - ME	04120006/O	09/12/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
S. S. LIBERATO - ME	04110050/O	24/11/2020	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.080,18	3.080,18	0,00	3.080,18
TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES	04090048/O	22/09/2020	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010058/G	02/01/2020	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
VANDERSON LIMA PEREIRA	04070117/G	01/07/2020	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Sub-Total do Órgão---> **67**					**435.052,60**	435.052,60	212.292,24	222.760,36

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04110078/O	16/11/2020	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	1.442,11	1.442,11	0,00	1.442,11
A. R. AGUIAR-ME	04110093/O	26/11/2020	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	1.034,80	1.034,80	0,00	1.034,80
A. R. AGUIAR-ME	04120039/O	01/12/2020	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	2.837,48	2.837,48	0,00	2.837,48
A. R. AGUIAR-ME	04120074/O	16/12/2020	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	2.548,00	2.548,00	0,00	2.548,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120057/O	18/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	7.703,00	7.703,00	0,00	7.703,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120077/O	22/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.642,00	5.642,00	0,00	5.642,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	04120083/O	16/12/2020	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04090004/O	04/09/2020	08.1012207242.088	3.3.90.30.00.00.00	250,00	250,00	0,00	250,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04080032/O	13/08/2020	08.1012207242.088	3.3.90.30.00.00.00	375,00	375,00	0,00	375,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME	04080059/O	03/08/2020	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	4.350,00	4.350,00	2.000,00	2.350,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120053/O	21/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120066/O	22/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.734,00	5.734,00	0,00	5.734,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120008/O	07/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04110069/O	27/11/2020	08.1030100111.009	4.4.90.52.00.00.00	49.550,00	49.550,00	30.000,00	19.550,00
L S FIALHO ME	04120064/O	01/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	04110001/O	03/11/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	936,54	936,54	0,00	936,54
MUNICÍPIO DE IPU	04050077/E	04/05/2020	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	121.050,00	13.571,02	11.948,98	1.622,04
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA	04110048/O	24/11/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.626,00	2.626,00	0,00	2.626,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA	04120044/O	16/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.416,00	6.416,00	0,00	6.416,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04030089/G	02/03/2020	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	145.200,00	145.200,00	72.600,00	72.600,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110085/O	30/11/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	27.366,00	27.366,00	0,00	27.366,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120011/O	03/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	30.044,50	30.044,50	0,00	30.044,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120078/O	22/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	32.937,00	32.937,00	0,00	32.937,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110018/O	03/11/2020	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	38.054,50	38.054,50	0,00	38.054,50
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04120090/O	01/12/2020	08.1012207242.088	3.3.90.39.00.00.00	58.027,00	58.027,00	0,00	58.027,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04120091/O	23/12/2020	08.1012207242.088	3.3.90.39.00.00.00	12.388,71	12.388,71	0,00	12.388,71
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04120079/O	01/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.34.00.00.00	47.276,15	47.276,15	0,00	47.276,15
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04120092/O	18/12/2020	08.1012207242.088	3.3.90.39.00.00.00	14.732,52	14.732,52	0,00	14.732,52
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE	04080092/O	21/08/2020	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TJM PAULA - EPP	04120069/O	01/12/2020	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	4.959,00	4.959,00	0,00	4.959,00
Sub-Total do Órgão---> 30					**674.080,31**	566.601,33	116.548,98	450.052,35
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**					
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06100002/O	06/10/2020	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06120013/O	15/12/2020	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06030008/O	10/03/2020	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	06010030/G	14/01/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	06090017/G	01/09/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	2.550,00	1.700,00
EVERTON FREIRE ALCÂNTARA	06010028/G	02/01/2020	09.0824400122.040	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120005/O	01/12/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	2.220,70	2.220,70	0,00	2.220,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120012/O	07/12/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06010029/G	02/01/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010018/G	02/01/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	45.600,00	45.600,00	41.800,00	3.800,00
P. V. B. DE SOUSA	06080007/G	11/08/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS	06120028/O	23/12/2020	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	770,00	770,00	0,00	770,00
R. FARIAS BEZERRA	06120025/O	01/12/2020	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Sub-Total do Órgão---> 13					**99.935,70**	99.935,70	79.107,00	20.828,70
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
A. R. AGUIAR-ME	06120024/O	16/12/2020	09.0824400122.052	3.3.90.30.00.00.00	956,80	956,80	0,00	956,80
A. R. AGUIAR-ME	06120014/O	01/12/2020	09.0824400122.052	3.3.90.30.00.00.00	912,65	912,65	0,00	912,65
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06120015/O	01/12/2020	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06120017/O	01/12/2020	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
GABRIELA SOUSA GOMES	06120019/O	01/12/2020	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06120020/O	01/12/2020	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120027/O	28/12/2020	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100006/O	09/10/2020	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100007/O	13/10/2020	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	250,00	250,00	0,00	250,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120026/O	21/12/2020	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06120022/O	01/12/2020	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	06120018/O	01/12/2020	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS	06110015/O	19/11/2020	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	1.140,30	1.140,30	0,00	1.140,30
RICARDO COSTA FROTA	06120016/O	01/12/2020	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	06120011/O	14/12/2020	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	240,00	240,00	0,00	240,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06120021/O	01/12/2020	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	954,00	954,00	0,00	954,00
Sub-Total do Órgão---> 16					**17.863,75**	17.863,75	0,00	17.863,75
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**					
A. R. AGUIAR-ME	25120007/O	01/12/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	156,00	156,00	0,00	156,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	25020011/O	19/02/2020	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25020012/O	17/02/2020	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120012/O	16/12/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	18.265,65	18.265,65	0,00	18.265,65
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120010/O	21/12/2020	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120003/O	04/12/2020	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
LILIANE BATISTA LUCIO	25010014/G	02/01/2020	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
LINEAR LOPES LTDA - ME	25110015/O	03/11/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25010016/G	02/01/2020	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	585,00	585,00	390,00	195,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25030004/G	02/03/2020	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	2.680,00	2.680,00	2.412,00	268,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA VASCONCELOS	25010015/G	02/01/2020	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	3.936,00	3.936,00	3.608,00	328,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010018/G	02/01/2020	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	19.800,00	1.800,00
S.S. LIBERATO	25110014/O	24/11/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00
S.S. LIBERATO	25110007/O	09/11/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	6.581,50	6.581,50	0,00	6.581,50
S.S. LIBERATO	25110009/O	20/11/2020	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	25100007/O	19/10/2020	10.0412200052.061	4.4.90.52.00.00.00	15.119,00	15.119,00	0,00	15.119,00
SEGURADORA LIDER	25120009/O	21/12/2020	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	12,25	12,25	0,00	12,25
TARCISIO GOMES COSTA	25010013/G	02/01/2020	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
Sub-Total do Órgão---> 18					**99.840,40**	99.840,40	36.110,00	63.730,40

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB **Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**

A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA	21120006/O	01/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120026/O	21/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120027/O	21/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	3.209,00	3.209,00	0,00	3.209,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120019/O	17/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120020/O	17/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.533,00	2.533,00	0,00	2.533,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110011/O	23/11/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110012/O	23/11/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110004/O	05/11/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100034/G	30/10/2020	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	71.291,03	71.291,03	49.545,34	21.745,69
ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME	21080023/G	03/08/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00
BERNEVILDO FONTINELE MOREIRA	21120013/O	14/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME - CC GEO CONSULT	21120025/O	22/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	21100019/E	26/10/2020	11.0412200051.017	3.3.90.39.00.00.00	39.259,15	16.898,19	11.700,45	5.197,74
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120010/O	16/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	72.864,79	72.864,79	45.000,00	27.864,79
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090020/E	24/09/2020	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	157.921,65	124.189,48	86.849,32	37.340,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21090024/O	01/09/2020	11.0412200052.073	3.1.90.04.00.00.00	39.064,32	39.064,32	38.300,32	764,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010029/O	03/01/2020	11.1545100181.019	4.4.90.61.00.00.00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010031/G	02/01/2020	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	23.952,00	23.952,00	21.956,00	1.996,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120032/O	28/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.555,00	4.555,00	0,00	4.555,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120014/O	14/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	895,50	895,50	0,00	895,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120015/O	16/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.030,40	1.030,40	0,00	1.030,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120016/O	14/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	538,40	538,40	0,00	538,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120004/O	01/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	597,00	597,00	0,00	597,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120005/O	01/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	579,20	579,20	0,00	579,20

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120028/O	16/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.379,41	2.379,41	0,00	2.379,41
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120029/O	16/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	6.012,97	6.012,97	0,00	6.012,97
L S FIALHO ME	21120021/O	01/12/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	22.444,45	22.444,45	0,00	22.444,45
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010035/G	02/01/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	19.800,00	1.800,00
PAULO XIMENES BRANDÃO	21120030/O	28/12/2020	11.1545100181.019	4.4.90.61.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	21110021/E	18/11/2020	11.0412200052.073	4.4.90.92.00.00.00	66.031,75	6.339,45	0,00	6.339,45
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA	21120017/O	17/12/2020	11.2678400212.077	3.3.90.39.00.00.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	21100016/O	16/10/2020	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	250,00	250,00	0,00	250,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	21100010/O	16/10/2020	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	880,00	880,00	0,00	880,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	21010032/G	02/01/2020	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	8.580,00	8.580,00	7.865,00	715,00
Sub-Total do Órgão---> **34**					**699.408,02**	583.622,59	390.016,43	193.606,16
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**					
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120022/O	01/12/2020	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	72.974,71	72.974,71	0,00	72.974,71
Sub-Total do Órgão---> **1**					**72.974,71**	72.974,71	0,00	72.974,71
Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**					
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010003/G	02/01/2020	13.0412200052.080	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
Sub-Total do Órgão---> **1**					**16.800,00**	16.800,00	15.400,00	1.400,00
Órgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**					
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	23090004/O	01/09/2020	14.1339200222.082	3.1.90.11.00.00.00	4.224,86	4.224,86	3.992,00	232,86
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	23010004/G	02/01/2020	14.0412200052.086	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010006/G	02/01/2020	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
Sub-Total do Órgão---> **3**					**27.024,86**	27.024,86	24.892,00	2.132,86
Total Geral -----> 250					**3.217.322,35**	**2.994.057,94**	**1.514.864,31**	**1.479.193,63**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/01/2020	21010010/O	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANILHA DE REAJUTE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÍTIO BELA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONVÊNIO 115/2016, MAPP 2748, PROCESSO Nº 3005.01/2016, DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA CONTRATUAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	3.757,75
23/01/2020	02010030/G	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA VICENTE RODRIGUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MILAGRE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.	30.558,44
28/02/2020	04020061/E	FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BONFIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	131.195,34
03/08/2020	04080016/E	FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BONFIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	1.911,87
01/09/2020	21090026/E	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE SÍTIO PRATA E SÍTIO SÃO BENEDITO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 4653 DA SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	58.966,98
30/10/2020	21100024/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PLANILHA DE REAJUSTE DE PREÇOS DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS S.D.O.01, S.D.O. 02 E RUA LOURENÇO LOPES, CONFORME PROJETO BÁSICO E ADITIVO DE CONTRATO, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	58.216,19
04/05/2020	21050003/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS S.D.O 01, S.D.O 02 E RUA LOURENÇO LOPES, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013674-96, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS E MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	
04/02/2020	21020012/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS S.D.O 01, S.D.O 02 E RUA LOURENÇO LOPES, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013674-96, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS E MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	8.697,48
03/02/2020	21020001/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANILHA DE REAJUSTE DE PREÇO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SDO 01, SDO 02 E RUA LOURENÇO LOPES, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013674-96, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DÉCIMA PRIMEIRA CLAUSULA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 1004.01/2015.	27.945,81
03/01/2020	21010011/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANILHA DE REAJUSTE DE PREÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS TRECHOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO MACACO AO SÍTIO SILVA, SÍTIO LIVRAMENTO AO SÍTIO LANCHINHA E SÍTIO PRATA AO SÍTIO PENHA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONVÊNIO 067/2016, MAPP 2590, PROCESSO º 0511.02/2014, 11ª CLÁUSULA CONTRATUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.	8.344,41
03/01/2020	21010012/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANILHA DE REAJUSTE DE PREÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SANTA BÁRBARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONVÊNIO 066/2016, MAPP 1776, PROCESSO Nº 0511.03/2014, 11ª CLÁUSULA CONTRATUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.	4.118,99
01/06/2020	21060008/E	COPA ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E M PEDRA TOSCA COM PASSEIO(S), PAVIMENTAÇÃO ASFLTICA (AAUQ) E ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, NO ÂMBITO DO PT Nº 104114760/217, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	216.322,87
02/01/2020	21010047/O	COPA ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2705.01/2019-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	13.526,48

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ASFÁLTICA EM AAUQ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	
03/08/2020	21080007/E	COPA ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE 095/CIDADE/2019, CORRESPONDENTE AO MAPP 3359, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	257.000,05
11/03/2020	21030011/E	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA RUA LOURENÇO LOPES, CENTRO, ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	36.368,60
24/09/2020	21090020/E	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	124.189,48
03/03/2020	21030012/O	FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS, SEDE E DISTRISTOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E REFERENTE AO 1º ADITIVO DE EMPENHO.	26.524,44
17/01/2020	21010022/G	FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE, SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E CONTRATO Nº 0410.01/2019-01.	111.398,50
09/11/2020	04110090/E	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA RUA PEDRO CAETANO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALCÂNTARAS/CE.	26.199,58
06/03/2020	02030011/G	R S M PESSOA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAULINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.	31.393,28
30/12/2020	21120033/E	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES NO MUCIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME MAPP	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
04/03/2020	21030001/E	OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3596 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	19.370,00
14/04/2020	21040007/E	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECURÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO SITIO NORTE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS/CE.	40.814,34
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				**1.236.820,88**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/10/2020	21100004/O	MJM X COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES NO SÍTIO DESTERRO E SÍTIO TOPE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	3.039,80
19/10/2020	21100012/O	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA OS CHAFARIZES DO SÍTIO SÃO BENTO E SÍTIO PRATA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	2.250,00
19/10/2020	21100013/O	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, ABRAÇADEIRA MANGOTE E MANGUEIRA SUCÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO MORRO DA SANTA CRUZ NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	2.737,00
19/10/2020	21100014/O	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA O CHAFARIZ DO SÍTIO TOP, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	1.200,00
03/02/2020	24020001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO.	2.111,04
05/03/2020	24030004/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERIFERICOS ELETRONICOS (MOUSE E BASE PARA NOTBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.	242,09
19/10/2020	25100007/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISUAL E SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	15.119,00
08/05/2020	21050007/O	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HONDA UMK450 PARA SUPRIR S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.400,00
19/11/2020	04110116/O	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COMPELTAS (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	22.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/06/2020	21060001/O	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALOM COM 3 M DE COMPRIMENTO POR 1 M DE ALTURA COM PÉS DE FIXAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	11.000,00
01/10/2020	21100002/O	DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE LED E REFLETORES DE LED PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	1.689,80
03/02/2020	24020002/O	AUDISIO DE ALMEIDA AGUIAR - ME - LOJAO D	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE POLTRONAS E JOB GIRATORIO	3.654,00
29/06/2020	24060010/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	3.280,00
17/07/2020	24070001/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	7.200,00
31/01/2020	04010068/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.189,00
31/01/2020	04010069/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.189,00
01/07/2020	04070035/O	EQUILAB SAUDE E SERV. DE MATERIAL MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GERARDO FLORENCIO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO NORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL/PARECER TÉCNICO Nº 11/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	395,00
15/06/2020	04060036/O	EQUILAB SAUDE E SERV. DE MATERIAL MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE ALUMÍNIO PARA APOIO DO PACIENTE ANTÔNIO LAUREANO LÚCIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA SÃO MIGUEL, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	258,00
15/06/2020	04060037/O	EQUILAB SAUDE E SERV. DE MATERIAL MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA	125,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			APOIO AO PACIENTE ANTÔNIO LAUREANO LÚCIA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA SÃO MIGUEL, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.	
09/03/2020	04030028/O	EQUILAB SAUDE E SERV. DE MATERIAL MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	385,00
12/11/2020	21110007/O	CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	1.120,00
07/02/2020	04020010/O	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA GINECOLÓGICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	890,00
09/03/2020	04030022/O	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (ZENIR MOVEIS)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE AR E EVAPORIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.199,00
05/08/2020	04080015/O	SOL BARRETO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.	4.050,00
27/08/2020	03080009/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE i3-3240, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	1.645,53
10/02/2020	03020002/O	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.	599,98
31/12/2020	08120010/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	66.298,00
02/06/2020	03060003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL RICOH E UM TRANSFORMADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	11.800,00
25/08/2020	04080124/O	C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASCA DE OVO E UM COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE THERESA MARTINS VIDAL, PORTADORA DO CPF 556315413-00, RESIDENTE	739,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			E DOMICILIADA NA RUA SÃO MIGUEL, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL/PARECER TÉCNICO Nº 29/2020.	
03/08/2020	04080004/O	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	5.200,00
14/08/2020	04080065/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	27.489,00
27/11/2020	04110069/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR E MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	49.550,00
01/06/2020	04060003/O	SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE DESINFECÇÃO TAM. 3,00x2,10x1,00, 80Kg, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, TODA EM METALON, DESTINADOS AS AÇÕES NO COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	11.000,00
09/06/2020	04060024/O	JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE OXIMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM COMBATE AO COVID-19	1.285,00

TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **266.329,24**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/01/2020	21010030/O	MARIA AURILENE FERNANDES SOUSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, CON A EDIFICAÇÃO NELE CONSTANTE, LOCALIDADO À RUA ROBERTO XIMENES, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20191009-1, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	70.000,00
20/02/2020	21020016/O	PEDRO BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, COM EDIFICAÇÃO NELE CONSTANTE, LOCALIZADO NUMA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.), NO SÍTIO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DECRETO Nº 20200129-1, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	35.000,00
09/11/2020	21110001/O	JOSE FELIPE DE CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. JOSÉ FELIPE DE CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, BAIRRO BELA VISTA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, COM A FINALIDADE DE ABERTURA DE PASSAGEM, FACILITANDO ASSIM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PEDESTRES NAQUELA RUA, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DECRETO MUNICIPAL Nº 20201109-1, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	1.500,00
03/01/2020	21010029/O	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, COM EDIFICAÇÃO NELE CONSTANTE, LOCALIZADO NA RUA ANTONINO CUNHA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20191009-2, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	110.000,00
28/12/2020	21120030/O	PAULO XIMENES BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÉVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO FROTA, QUE TEM COMO FINALIDADE A ABERTURA DE RUA DE PASSEIO COM MELHORIA DE PARA TRANSITO E SEGURANÇA DOS PEDESTRES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	1.500,00
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				**218.000,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aso créditos de natureza tributária e não tributária;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município deALCÂNTARAS durante o exercício de 2020, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019	**160.421,75**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.335,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**63.335,16**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2020	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2020	**223.756,91**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

ANEXO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM NO RESPECTIVO EXERCÍCIO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a consultando a Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE bem como o seu Setor de Tributos, não houve dívida ativa não tributária decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE a ser inscrita durante o exercício de 2020

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2020.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

GOVERNO M UNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Alcântaras, 08 de janeiro de 2021.

Ofício 20210108-1

Setor de Contabilidade do Município de Alcântaras

Senhor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, vem a V.Sa., encaminhar a relação dos processos de execuções fiscais/dívida ativa – do Município de Alcântaras, que visam realizar a recuperação dos créditos inscritos na dívida ativa Municipal.

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

FELIPE COELHO COSTA

Procurador do Município de Alcântara

ADVOGADO – OAB/CE N° 38.461

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROCURADIA GERAL DO MUNICIPIO – PGM
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247-5
Rua: Antônio Cunha, s/n. Centro. CEP: 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS/DÍVIDA ATIVA – MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

Nº	Nº DO PROCESSO	VARA DE TRAMITAÇÃO
01	0011224-89.2020.8.06.0001	2ª Vara de Execuções Fiscais
02	0042309-30.2019.8.06.0001	2ª Vara de Execuções Fiscais
03	0033679-82.2019.8.06.0001	4ª Vara de Execuções Fiscais
04	0033678-97.2019.8.06.0001	5ª Vara de Execuções Fiscais
05	0000121-44.2019.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca
06	0000104-92.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
07	0000045-41.2013.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
08	0000117-62.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
09	0000116-77.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
10	0000031-91.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
11	0000733-37.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
12	0000728-15.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
13	0000738-59.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
14	0000107-18.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
15	0000046-26.2013.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
16	0000032-76.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
17	0000731-67.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
18	0000142-07.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
19	0000150-47.2015.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
20	0000143-89.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
21	0000732-52.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
22	0000121-02.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
23	0000029-24.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
24	0000730-82.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
25	0000232-20.2011.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
26	0000204-18.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
27	0000120-17.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
28	0000154-89.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
29	0000099-41.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
30	0000045-75.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
31	0000156-59.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
32	0000269-76.2013.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
33	0000115-92.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
34	0000101-11.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
35	0000038-83.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
36	0000734-22.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca

37	0000112-40.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
38	0000035-31.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
39	0000106-33.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
40	0000044-90.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
41	0000740-29.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
42	0000144-74.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
43	0000096-18.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
44	0000122-84.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
45	0000091-64.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
46	0000105-48.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
47	0000729-97.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
48	0000108-03.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
49	0000114-10.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
50	0000543-74.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
51	0000118-47.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
52	0000119-32.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
53	0000104-63.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
54	0000155-74.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
55	0000098-56.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
56	0000736-89.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
57	0000097-03.2014.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
58	0000739-44.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
59	0000100-26.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
60	0000735-07.2012.8.06.0184	Vara Única da Comarca de Meruoca
61	0010330-38.2020.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca
62	0010329-53.2020.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca
63	0010332-08.2020.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca
64	0010333-90.2020.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca
65	0010328-68.2020.8.06.0123	Vara Única da Comarca de Meruoca

Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL , durante o exercício de 2020 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS						
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS						
01.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	724.560,00 / 0,00	724.560,00	724.560,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	724.560,00 / 0,00	724.560,00	724.560,00	75.440,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	no mês: 46.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	242.797,56 / 0,00	242.797,56	242.797,56	0,00
		até mês: 46.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	242.797,56 / 0,00	242.797,56	242.797,56	3.202,44
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.120,00 / 0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.120,00 / 0,00	4.120,00	4.120,00	10.880,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	no mês: 0,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.087.000,00	no mês: 46.000,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	971.477,56 / 0,00	971.477,56	971.477,56	0,00
		até mês: 46.000,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	971.477,56 / 0,00	971.477,56	971.477,56	111.522,44
01.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	100.450,00 / 0,00	100.450,00	100.450,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	100.450,00 / 0,00	100.450,00	100.450,00	99.550,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	no mês: 0,00 / 46.000,00 / 0,00 / 0,00	36.044,25 / 0,00	36.044,25	36.044,25	0,00
		até mês: 0,00 / 46.000,00 / 0,00 / 0,00	36.044,25 / 0,00	36.044,25	36.044,25	12.955,75
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.010,00 / 0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.010,00 / 0,00	1.010,00	1.010,00	9.990,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.097,93 / 0,00	3.097,93	3.097,93	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.097,93 / 0,00	3.097,93	3.097,93	61.902,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	65.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.835,00 / 0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.835,00 / 0,00	4.835,00	4.835,00	60.165,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	no mês: 0,00 / 5.000,00 / 0,00 / 0,00	161.644,53 / 0,00	161.644,53	161.644,53	0,00
		até mês: 0,00 / 5.000,00 / 0,00 / 0,00	161.644,53 / 0,00	161.644,53	161.644,53	53.355,47
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	no mês: 5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	24.600,00 / 0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
		até mês: 5.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	24.600,00 / 0,00	24.600,00	24.600,00	400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	no mês: 0,00 / 1.300,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 1.300,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	18.700,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	no mês: 51.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	66.298,00 / 0,00	66.298,00	66.298,00	0,00
		até mês: 51.300,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	66.298,00 / 0,00	66.298,00	66.298,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	713.000,00	no mês: 56.300,00 / 52.300,00 / 0,00 / 0,00	397.979,71 / 0,00	397.979,71	397.979,71	0,00
		até mês: 56.300,00 / 52.300,00 / 0,00 / 0,00	397.979,71 / 0,00	397.979,71	397.979,71	319.020,29
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.800.000,00	no mês: 102.300,00 / 102.300,00 / 0,00 / 0,00	1.369.457,27 / 0,00	1.369.457,27	1.369.457,27	0,00
		até mês: 102.300,00 / 102.300,00 / 0,00 / 0,00	1.369.457,27 / 0,00	1.369.457,27	1.369.457,27	430.542,73
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.800.000,00	no mês: 102.300,00 / 102.300,00 / 0,00 / 0,00	1.369.457,27 / 0,00	1.369.457,27	1.369.457,27	0,00
		até mês: 102.300,00 / 102.300,00 / 0,00 / 0,00	1.369.457,27 / 0,00	1.369.457,27	1.369.457,27	430.542,73
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO						

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
02.04.122.0003.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	58.240,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	66.104,76	0,00	66.104,76	66.104,76	1.507,24
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.690,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	76.371,12	0,00	76.371,12	76.371,12	0,00
		134.500,00	0,00	0,00	0,00	757.690,58	0,00	757.690,58	757.690,58	499,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	4.586,60	0,00	4.586,60	4.781,08	0,00
		0,00	83.000,00	0,00	0,00	29.611,84	0,00	29.611,84	29.611,84	1.788,16
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.600,00	5.392,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.833,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.256,83	0,00	13.316,38	8.827,15	6.824,55
		25.900,00	0,00	0,00	0,00	62.191,63	0,00	62.191,63	55.367,08	541,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.440,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	195.358,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	11.658,76	3.841,25	33.665,28	23.459,72	31.911,12
		60.200,00	0,00	0,00	0,00	258.854,17	3.841,25	255.012,92	223.101,80	545,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.104.726,00	90.200,00	33.000,00	0,00	0,00	100.873,31	3.841,25	127.939,38	114.484,07	38.935,67
		254.100,00	142.000,00	0,00	0,00	1.179.252,98	3.841,25	1.175.411,73	1.136.476,06	41.414,27
02.04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2.096,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	84.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	8.392,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.247.258,00	90.200,00	43.000,00	0,00	0,00	100.873,31	3.841,25	127.939,38	114.484,07	38.935,67
		254.100,00	256.500,00	0,00	0,00	1.179.652,98	3.841,25	1.175.811,73	1.136.876,06	69.046,27
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.247.258,00	90.200,00	43.000,00	0,00	0,00	100.873,31	3.841,25	127.939,38	114.484,07	38.935,67
		254.100,00	256.500,00	0,00	0,00	1.179.652,98	3.841,25	1.175.811,73	1.136.876,06	69.046,27
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL										
Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL										
03.04.092.0004.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,66	0,00	8.156,66	8.156,66	2.243,34
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.704,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
		30.800,00	0,00	0,00	0,00	137.050,00	0,00	137.050,00	137.050,00	454,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.472,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	3.421,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	20.549,00	0,00	20.549,00	20.549,00	423,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.280,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	32,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	170.922,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00	0,00	14.605,00	25.227,66	0,00
		34.300,00	17.200,00	0,00	0,00	166.555,66	0,00	166.555,66	166.555,66	21.466,34
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170.922,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00	0,00	14.605,00	25.227,66	0,00
		34.300,00	17.200,00	0,00	0,00	166.555,66	0,00	166.555,66	166.555,66	21.466,34
TOTAL DO ÓRGÃO:	170.922,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00	0,00	14.605,00	25.227,66	0,00
		34.300,00	17.200,00	0,00	0,00	166.555,66	0,00	166.555,66	166.555,66	21.466,34
Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
Unidade: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
04.04.124.0005.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.120,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	1.120,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	1.980,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	3.870,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.749,20	41,80	41,80	-0,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.000,00	1.749,20	250,80	250,80	2.149,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	130.728,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.550,00	1.749,20	9.591,80	11.021,80	0,00
		7.000,00	16.500,00	0,00	0,00	103.850,00	1.749,20	102.100,80	102.100,80	19.127,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130.728,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.550,00	1.749,20	9.591,80	11.021,80	0,00
		7.000,00	16.500,00	0,00	0,00	103.850,00	1.749,20	102.100,80	102.100,80	19.127,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	130.728,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.550,00	1.749,20	9.591,80	11.021,80	0,00
		7.000,00	16.500,00	0,00	0,00	103.850,00	1.749,20	102.100,80	102.100,80	19.127,20
Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS										
Unidade: 01 SEC DE FINANÇAS										
05.04.122.0005.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.555,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
		9.300,00	0,00	0,00	0,00	51.228,50	0,00	51.228,50	51.228,50	626,50
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.504,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	16.286,40	0,00	16.286,40	16.286,40	0,00
		25.500,00	0,00	0,00	0,00	140.737,98	0,00	140.737,98	140.737,98	266,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.120,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.276,48	0,00	1.276,48	1.422,34	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	16.499,29	0,00	16.499,29	16.499,29	1.620,71
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	273,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	414,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.414,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.240,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.160,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	356.893,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	31.531,68	3.357,52	88.536,52	89.786,52	15.500,00
		189.500,00	43.000,00	0,00	0,00	506.093,66	3.357,52	502.736,14	487.236,14	656,86
	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	733.049,00	48.000,00	19.500,00	0,00	0,00	53.274,56	3.357,52	110.279,40	111.675,26	15.500,00
		225.300,00	230.000,00	0,00	0,00	714.619,43	3.357,52	711.261,91	695.761,91	17.087,09
05.04.123.0006.2008 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.370,93	0,00	25.370,93	25.370,93	0,00
		145.200,00	0,00	0,00	0,00	274.675,77	0,00	274.675,77	274.675,77	524,23
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.900,00	0,00	0,00	0,00	34.795,79	0,00	34.795,79	34.795,79	382,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	153.278,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.370,93	0,00	25.370,93	25.370,93	0,00
		157.100,00	0,00	0,00	0,00	309.471,56	0,00	309.471,56	309.471,56	906,44
05.04.123.0006.2009 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	37.976,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	319,83	8.947,49	4.506,05	4.506,05	0,00
		20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	56.819,83	8.947,49	47.872,34	47.872,34	603,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.976,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	319,83	8.947,49	4.506,05	4.506,05	0,00
		20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	56.819,83	8.947,49	47.872,34	47.872,34	603,66
05.04.843.0006.2010 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.772,91	0,00	111.941,98	86.070,50	25.871,48
		362.800,00	0,00	0,00	0,00	495.367,02	3.000,00	492.367,02	466.495,54	432,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	130.000,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.772,91	0,00	111.941,98	86.070,50	25.871,48
		362.800,00	0,00	0,00	0,00	495.367,02	3.000,00	492.367,02	466.495,54	432,98
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.054.303,00	176.500,00	29.000,00	0,00	0,00	182.738,23	12.305,01	252.098,36	227.622,74	41.371,48
		765.200,00	239.500,00	0,00	0,00	1.576.277,84	15.305,01	1.560.972,83	1.519.601,35	19.030,17
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.054.303,00	176.500,00	29.000,00	0,00	0,00	182.738,23	12.305,01	252.098,36	227.622,74	41.371,48
		765.200,00	239.500,00	0,00	0,00	1.576.277,84	15.305,01	1.560.972,83	1.519.601,35	19.030,17
Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
06.04.122.0005.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.139,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00	3.657,50	3.657,50	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	60.176,80	0,00	60.176,80	60.176,80	962,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.239,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.903,90	0,00	44.903,90	44.903,90	0,00
		50.500,00	4.000,00	0,00	0,00	342.160,94	0,00	342.160,94	342.160,94	578,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.760,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.308,99	0,00	4.308,99	4.406,23	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	38.308,36	0,00	38.308,36	38.308,36	2.451,64
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	200,00	156,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.819,97	0,00	5.819,97	6.665,97	9.331,05
		39.400,00	0,00	0,00	0,00	38.630,84	0,00	38.630,84	29.299,79	1.518,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	411.893,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.804,15	9.855,09	51.656,31	53.259,21	14.834,40
		129.100,00	0,00	0,00	0,00	557.794,87	17.355,09	540.439,78	525.605,38	553,22
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.487,13	0,00	16.487,13	16.487,13	2.032,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81	24.225,45
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40	17.460,15
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81	24.225,45
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40	17.460,15
TOTAL DO ÓRGÃO:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81	24.225,45
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40	17.460,15
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
07.04.122.0005.2012 MANUT ATIVIDADES CULTURAIS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.115,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	7.386,00	729,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	27.751,44	0,00	27.751,44	27.751,44	7.945,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	37.128,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.400,00	34.156,66	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	521,66
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	33.600,00	34.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	51.235,00	51.235,00	10.000,00
		65.800,00	0,00	34.156,66	0,00	99.235,00	0,00	89.235,00	89.235,00	721,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.142,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.285,00	13.512,45	38.329,60	23.507,20	14.822,40
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	65.763,40	13.512,45	52.250,95	37.428,55	1.891,05
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	599,98	599,98	6.680,02
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	317.002,00	21.800,00	26.000,00	0,00	0,00	39.785,00	13.512,45	89.564,60	74.742,20	24.822,40
		85.800,00	272.000,00	102.470,00	0,00	203.970,82	13.512,45	180.458,37	165.635,97	42.813,63
07.12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,50	0,00
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	64.808,54	0,00	64.808,54	64.808,54	691,46
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.076,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.562,64	0,00	55.562,64	55.562,64	0,00
		120.500,00	0,00	0,00	0,00	386.522,17	0,00	386.522,17	386.522,17	1.053,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.320,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.715,95	0,00	5.715,95	13.536,63	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	47.027,45	0,00	47.027,45	47.027,45	292,55
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	60,00	4.035,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.736,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512,60	0,00	5.955,87	13.600,37	3.512,60

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		6.800,00	0,00	0,00	0,00	52.571,79	0,00	52.571,79	49.059,19	964,21
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.927,00	0,00	10.927,00	10.327,00	621,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	331.032,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	31.447,70	8.019,49	71.580,75	75.541,65	61.646,70
		381.200,00	0,00	0,00	0,00	733.958,39	24.219,49	709.738,90	648.092,20	2.493,10
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.639,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.445,53	0,00	13.445,53	13.445,53	1.193,47
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	816.966,00	90.200,00	15.000,00	0,00	0,00	96.238,89	8.019,49	140.015,21	164.808,79	66.219,30
		545.300,00	45.000,00	0,00	0,00	1.309.780,87	24.219,49	1.285.561,38	1.219.342,08	31.704,62
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.133.968,00	112.000,00	41.000,00	0,00	0,00	136.023,89	21.531,94	229.579,81	239.550,99	91.041,70
		631.100,00	317.000,00	102.470,00	0,00	1.513.751,69	37.731,94	1.466.019,75	1.384.978,05	74.518,25
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
07.12.361.0007.1002 IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.440,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.361.0007.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.400,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	64.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	115.952,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,00
07.12.365.0007.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
07.12.368.0007.1006 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	20.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.400,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
07.12.361.0007.2014 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
	20.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00
	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.041.982,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	971.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.412,00
07.12.361.0007.2015 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
07.12.361.0007.2016 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
07.12.361.0008.2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
	144.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,28	57.087,15	0,00
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	270.317,17	0,00	270.317,17	270.317,17	512,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	147.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,28	57.087,15	0,00
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	270.317,17	0,00	270.317,17	270.317,17	3.324,83
07.12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.270,00
	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	294.000,00	0,00	0,00	65.813,95	0,00	65.813,95	65.813,95	50.686,05
	316.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	310.000,00	0,00	0,00	83,51	0,00	83,51	83,51	6.046,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.313.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.076.800,00	0,00	0,00	65.897,46	0,00	65.897,46	65.897,46	170.302,54
07.12.361.0010.2019 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.200,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,13	0,00	9.317,13	9.317,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,13	0,00	9.317,13	9.317,13	11.482,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.560,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	9.317,13	0,00	9.317,13	9.317,13	0,00
		0,00	139.600,00	0,00	0,00	9.317,13	0,00	9.317,13	9.317,13	60.642,87
07.12.365.0008.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.514,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.111,72	0,00	5.111,72	5.111,72	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.342,96	0,00	60.342,96	60.342,96	1.171,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.514,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.111,72	0,00	5.111,72	5.111,72	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.342,96	0,00	60.342,96	60.342,96	1.171,04
07.12.366.0007.2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00 / 8.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 10.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.756,00	0,00 / 20.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 37.356,00
07.12.367.0007.2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.680,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 17.680,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.451.226,00	3.500,00 / 241.700,00 / 0,00 / 0,00 / 14.428,85	0,00 / 26.213,13	71.516,00		0,00
		186.000,00 / 2.729.870,00 / 0,00 / 0,00 / 405.874,72	0,00 / 405.874,72	405.874,72		501.481,28
Unidade: 03 FUNDEB						
07.12.361.0007.1007 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00 / 19.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	83.200,00	0,00 / 40.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	0,00 / 59.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 5.000,00
07.12.365.0007.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL						

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	3.200,00	0,00	0,00	61.951,72	0,00	61.951,72	61.951,72	348,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	23.000,00	0,00	0,00	61.951,72	0,00	61.951,72	61.951,72	1.348,28
07.12.361.0007.2024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.787,54	0,00	160.787,54	214.389,03	85.745,30
		1.337.700,00	0,00	0,00	0,00	1.987.241,69	0,00	1.987.241,69	1.901.496,39	458,31
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.826.228,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	535.304,51	0,00	535.304,51	535.304,51	0,00
		195.000,00	328.000,00	0,00	0,00	3.691.594,45	0,00	3.691.594,45	3.691.594,45	1.633,55
	1.540.999,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.943,67	0,00	44.943,67	9.934,02	38.559,22
		253.000,00	0,00	0,00	0,00	577.409,30	0,00	577.409,30	538.850,08	590,70
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.405.903,00	400.500,00	94.000,00	0,00	0,00	741.035,72	0,00	741.035,72	759.627,56	124.304,52
		1.785.700,00	1.922.000,00	0,00	0,00	6.256.245,44	0,00	6.256.245,44	6.131.940,92	13.357,56
07.12.361.0007.2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	287.888,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.141,11	0,00	44.141,11	68.930,83	46.178,11
		454.500,00	0,00	0,00	0,00	741.701,65	0,00	741.701,65	695.523,54	686,35
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.382.844,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	187.253,80	0,00	187.253,80	187.253,80	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.693,45	0,00	1.416.693,45	1.416.693,45	1.150,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	184.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	18.300,31	0,00	18.300,31	11.566,77	13.564,32
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	146.992,45	0,00	146.992,45	133.428,13	7.007,55
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	30,00	496,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	346.532,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	6.034,50	0,00	9.003,70	29.003,70	59.409,09
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	279.855,69	0,00	279.855,69	220.446,60	1.676,31
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	216.938,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	9.701,00	3.255,42	24.748,41	20.094,41	4.654,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	192.107,50	3.255,42	188.852,08	184.198,08	1.085,92
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.584.560,00	79.000,00	117.500,00	0,00	0,00	265.430,72	3.255,42	283.447,33	316.849,51	123.965,52
		489.500,00	252.500,00	0,00	0,00	2.777.540,74	3.255,42	2.774.285,32	2.650.319,80	47.274,68
07.12.361.0007.2026 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00	3.507,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.011,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,10	209,00	209,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	2.098,35	0,10	2.098,25	2.098,25	412,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.618,00	500,00	29.000,00	0,00	0,00	98,35	0,10	209,00	209,00	0,00
		500,00	59.500,00	0,00	0,00	5.605,35	0,10	5.605,25	5.605,25	4.012,75
07.12.361.0009.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,57	13.351,57	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	78.332,05	0,00	78.332,05	78.332,05	540,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	169.376,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	67.808,30	0,00	67.808,30	67.808,30	1.567,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.249,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,57	18.871,57	0,00
		28.000,00	100.000,00	0,00	0,00	146.140,35	0,00	146.140,35	146.140,35	2.108,65
07.12.365.0007.2028 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	205.745,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	776.145,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
07.12.365.0007.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	290.160,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
07.12.366.0007.2030 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	10.574.435,00	480.000,00	411.500,00	0,00	0,00	1.006.564,79	3.255,52	1.029.643,62	1.095.557,64	248.270,04
		2.317.200,00	3.544.200,00	0,00	0,00	9.247.483,60	3.255,52	9.244.228,08	8.995.958,04	103.206,92
TOTAL DO ÓRGÃO:	15.159.629,00	595.500,00	694.200,00	0,00	0,00	1.157.017,53	24.787,46	1.285.436,56	1.406.624,63	339.311,74
		3.134.300,00	6.591.070,00	102.470,00	0,00	11.167.110,01	40.987,46	11.116.122,55	10.786.810,81	679.206,45
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE										
08.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,19	0,00
		640.000,00	0,00	0,00	0,00	743.111,36	0,00	743.111,36	743.111,36	1.253,64
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.763,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	123.392,02	0,00	123.392,02	123.392,02	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	863.245,44	0,00	863.245,44	863.245,44	1.517,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.120,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.359,75	0,00	12.359,75	30.521,02	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	187.416,05	0,00	187.416,05	187.416,05	703,95
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	2.320,00	880,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00	25.000,00	288,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.257,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	67.238,64	288,90	92.607,05	50.267,48	66.621,52
		343.000,00	0,00	0,00	0,00	389.813,50	288,90	389.524,60	322.903,08	732,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.808,75	0,00	60.244,05	29.435,30	30.808,75
		586.800,00	0,00	0,00	0,00	587.269,01	0,00	587.269,01	556.460,26	570,99
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	34.540,00	3.500,00	31.040,00	28.640,00	4.172,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.143.024,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	51.757,55	14.534,75	118.578,37	97.030,16	95.893,38
		0,00	231.200,00	0,00	0,00	933.055,56	22.034,75	910.377,52	815.127,43	803,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	44.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	1.200,00	63.600,00	58.800,00	2.928,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.434,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.629,00	22.000,00
		0,00	274.000,00	0,00	0,00	30.369,00	0,00	30.369,00	8.369,00	1.065,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.725.331,00	114.500,00	73.400,00	0,00	0,00	286.436,71	19.523,65	444.461,24	380.449,17	223.403,65
		1.691.900,00	558.400,00	0,00	0,00	3.859.499,92	27.023,65	3.831.832,98	3.609.072,62	26.354,73
08.10.301.0011.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
08.10.302.0011.2033 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.568,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,00
08.10.845.0024.2034 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	117.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,31	9.224,31	0,00
		12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	110.572,69	0,00	110.572,69	110.572,69	534,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,31	9.224,31	0,00
		12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	110.572,69	0,00	110.572,69	110.572,69	534,31
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.955.486,00	114.500,00	103.400,00	0,00	0,00	286.436,71	19.523,65	453.685,55	389.673,48	223.403,65
		1.703.900,00	662.900,00	0,00	0,00	3.970.072,61	27.023,65	3.942.405,67	3.719.645,31	53.437,04
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
08.10.301.0011.1009 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,31
		8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	143.606,52	0,00	133.107,21	133.107,21	793,48
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,58	26.199,58	81.313,57
		87.000,00	30.000,00	0,00	0,00	107.513,15	0,00	26.199,58	26.199,58	1.486,85
	104.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	15.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	30.000,00	19.550,00
		0,00	285.200,00	0,00	0,00	49.550,00	0,00	49.550,00	30.000,00	4.290,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	760.240,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.749,58	56.199,58	111.362,88
		95.000,00	529.800,00	0,00	0,00	300.669,67	0,00	208.856,79	189.306,79	24.770,33

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.10.301.0011.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.472,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	13.533,34	0,00	13.533,34	13.533,34	0,00
		1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	14.996,34	0,00	14.996,34	14.996,34	975,66
	71.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	0,00	56.766,59	0,00
		539.000,00	0,00	0,00	0,00	609.850,90	39,07	609.811,83	609.811,83	911,17
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	311.939,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	76.737,24	0,00	76.737,24	76.737,24	0,00
		117.200,00	0,00	0,00	0,00	428.324,89	0,00	428.324,89	428.324,89	814,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	73.041,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.649,07	0,00	49.649,07	124.098,67	0,00
		414.500,00	0,00	0,00	0,00	486.985,35	0,00	486.985,35	486.985,35	555,65
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.371,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	5.440,48	7.620,48	936,54
		0,00	115.000,00	0,00	0,00	183.872,96	0,00	183.872,96	182.936,42	1.498,04
	288.220,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	104.135,50	0,00	151.301,55	74.163,05	164.483,00
		343.900,00	17.000,00	0,00	0,00	614.499,14	0,00	614.499,14	450.016,14	620,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.276,15	0,00	105.596,30	58.320,15	47.276,15
		557.400,00	0,00	0,00	0,00	557.842,18	0,00	557.842,18	510.566,03	597,82
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	495.910,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.959,00	3.373,47	11.411,81	6.452,81	4.959,00
		0,00	181.000,00	0,00	0,00	316.506,67	3.373,47	313.133,20	308.174,20	1.776,80

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.009.852,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	0,00	157.080,00	52.480,00	110.750,00
		3.000,00	598.200,00	0,00	0,00	414.219,15	0,00	414.219,15	303.469,15	432,85
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	313.206,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	285.000,00	0,00	0,00	27.489,00	0,00	27.489,00	27.489,00	717,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.235.634,00	283.200,00	203.000,00	0,00	0,00	337.879,30	3.412,54	570.749,79	470.172,33	328.404,69
		1.976.500,00	1.493.200,00	0,00	0,00	3.654.586,58	3.412,54	3.651.174,04	3.322.769,35	67.759,96
08.10.301.0011.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
	780,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.080,00
	3.112,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	93.072,00	0,00 / 4.200,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00 / 55.200,00 / 0,00 / 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	36.872,00
08.10.302.0011.2037 MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	52.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 46.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 206.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	10.400,00	0,00 / 9.300,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 9.300,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.728,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 64.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.360,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 8.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,06	0,00
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	18.061,32	0,00	18.061,32	18.061,32	170,68
	7.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.500,00	0,00	0,00	0,00	86.389,91	0,00	86.389,91	86.389,91	531,09
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	9.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	13.943,04	0,00	13.943,04	13.943,04	3.888,96
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.160,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	208.367,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,02
		0,00	83.000,00	0,00	0,00	124.050,00	0,00	16.571,02	14.948,98	1.317,00
	51.714,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	2.880,00	1.994,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00
	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	87.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.166.819,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	1.562,06	115.941,02
		104.700,00	948.300,00	0,00	0,00	252.164,27	0,00	144.685,29	136.223,25	71.054,73
08.10.303.0011.2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	295.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.828,00
08.10.305.0011.2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,30	0,00
		99.500,00	0,00	0,00	0,00	101.281,69	0,00	101.281,69	101.281,69	818,31
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	190.036,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	34.139,01	0,00	34.139,01	34.139,01	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	220.466,37	0,00	220.466,37	220.466,37	569,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.232,42	0,00	36.232,42	36.232,42	2.459,58
	7.835,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.177,02	0,00	18.177,02	43.086,38	0,00
		132.200,00	0,00	0,00	0,00	139.238,93	0,00	139.238,93	139.238,93	796,07
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.059,67	0,00	9.059,67	9.059,67	308,33
	5.239,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.359,48	0,00	16.836,39	11.144,65	7.862,39

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		53.700,00	0,00	0,00	0,00	57.964,73	0,00	57.964,73	50.102,34	974,27
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
	38.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	13.643,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	359.965,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	66.675,51	0,00	69.152,42	97.063,34	7.862,39
		353.400,00	68.000,00	0,00	0,00	580.743,81	0,00	580.743,81	572.881,42	64.621,19
08.10.122.0724.2088 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,54	0,00
		86.000,00	0,00	0,00	7.500,00	92.071,39	0,00	92.071,39	92.071,39	1.428,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	85.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	49.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
		154.300,00	0,00	0,00	42.500,00	195.062,81	0,00	195.062,81	194.437,81	1.737,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	42.500,00	78.524,10	0,00	78.524,10	78.524,10	975,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	123.966,08	0,00	199.767,73	122.583,70	85.148,23
		586.000,00	0,00	0,00	10.000,00	595.447,35	0,00	595.447,35	510.299,12	552,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	1.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	8.715,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	123.966,08	0,00	199.767,73	145.101,24	85.773,23
		882.300,00	34.000,00	0,00	291.000,00	999.890,65	0,00	999.890,65	914.117,42	139.409,35

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.911.558,00	472.000,00	483.100,00	0,00	0,00	535.360,89	3.412,54	922.259,52	770.098,55	649.344,21
		3.426.900,00	3.384.500,00	0,00	291.000,00	5.804.054,98	3.412,54	5.601.350,58	5.151.298,23	444.315,56
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.867.044,00	586.500,00	586.500,00	0,00	0,00	821.797,60	22.936,19	1.375.945,07	1.159.772,03	872.747,86
		5.130.800,00	4.047.400,00	0,00	291.000,00	9.774.127,59	30.436,19	9.543.756,25	8.870.943,54	497.752,60
Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
Unidade: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
09.08.244.0012.1010 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	297.440,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00
09.08.244.0012.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.735,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	70.933,12	0,00	70.933,12	70.933,12	601,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	1.246,74	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	9.135,69	0,00	9.135,69	9.135,69	1.464,31
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	5.140,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	350,00	350,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00	1.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.391,00	5.800,00	50.300,00	0,00	0,00	11.599,50	0,00	12.299,50	12.046,74	350,00
		7.800,00	50.300,00	0,00	0,00	84.328,81	0,00	84.328,81	83.978,81	23.562,19

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.244.0012.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	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	0,00	5.400,00
	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.760,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	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	0,00	40.760,00
09.08.244.0012.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
09.08.244.0012.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,81	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	120.020,01	0,00	120.020,01	120.020,01	815,99
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.660,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53.076,51	0,00	53.076,51	53.076,51	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	411.017,77	0,00	411.017,77	411.017,77	642,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	98.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,09	0,00	5.207,09	6.689,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	56.332,18	0,00	56.332,18	56.332,18	41.947,82
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	580,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	3.670,00	2.740,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	1.400,00	9.560,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	131.546,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.891,70	5.311,53	24.978,63	20.964,93	19.108,70
		70.500,00	0,00	0,00	0,00	211.552,80	10.311,53	201.241,27	182.132,57	804,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.400,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	784.761,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	67.145,30	5.311,53	84.232,23	91.416,92	20.478,70
		124.500,00	16.800,00	0,00	0,00	805.362,76	10.311,53	795.051,23	774.572,53	97.409,77

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.296.032,00	43.800,00	79.300,00	0,00	0,00	78.744,80	5.311,53	96.531,73	103.463,66	20.828,70
		132.300,00	340.600,00	0,00	0,00	889.691,57	10.311,53	879.380,04	858.551,34	208.351,96
Unidade: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.244.0012.1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	32.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
09.08.243.0012.2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,77	0,00	1.400,77	1.400,77	679,23
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,77	0,00	1.400,77	1.400,77	9.074,23
09.08.243.0012.2045 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	68.011,00	0,00	68.011,00	68.011,00	1.509,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,84	0,00	9.255,84	9.255,84	7.904,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,04	16.907,64	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	49.328,32	0,00	49.328,32	49.328,32	671,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.753,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00
		12.100,00	0,00	0,00	0,00	45.792,00	0,00	45.792,00	41.976,00	1.061,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.731,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
		2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.009,00 / 0,00	3.009,00	3.009,00	722,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	212.464,00	2.600,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.816,00 / 0,00	14.430,04	26.675,88	3.816,00
		51.100,00 / 70.000,00 / 0,00 / 0,00	175.396,16 / 0,00	175.396,16	171.580,16	18.167,84
09.08.244.0012.2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.017,00	1.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.912,75 / 0,00	1.912,75	4.032,10	1.140,30
		1.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	7.058,40 / 0,00	7.058,40	5.918,10	458,60
	34.238,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4.648,04	35.230,76	0,00
		45.700,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	79.521,82 / 0,00	79.521,82	79.521,82	416,18
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.120,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	3.120,00
	3.120,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.267,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.908,00 / 0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.908,00 / 0,00	1.908,00	0,00	359,00
	80.721,00	6.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.640,00 / 0,00	13.188,00	7.548,00	5.640,00
		8.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	88.668,00 / 0,00	88.668,00	83.028,00	553,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	520,00
	520,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.401,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.840,00 / 0,00	3.840,00	3.600,00	240,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	5.840,00 / 0,00	5.840,00	5.600,00	2.561,00
	2.912,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	784,00 / 0,00	784,00	784,00	0,00
		2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.779,00 / 0,00	4.779,00	4.779,00	133,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	187.596,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	14.084,75	0,00	26.280,79	51.194,86	8.928,30
		57.700,00	0,00	0,00	0,00	187.775,22	0,00	187.775,22	178.846,92	57.520,78
09.08.244.0012.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	6.861,00	1.219,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	6.861,00	19.362,00
09.08.244.0012.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,00
09.08.244.0012.2049 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
	3.566,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	11.218,00	3.250,00
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	21.142,00	0,00	21.142,00	17.892,00	524,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.798,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	11.218,00	3.250,00
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	21.142,00	0,00	21.142,00	17.892,00	11.756,00
09.08.244.0012.2050 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.739,60	0,00	14.739,60	14.739,60	500,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.739,60	0,00	14.739,60	14.739,60	18.878,40
09.08.244.0012.2051 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,00
09.08.244.0012.2052 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.464,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,45	0,00	2.755,22	885,77	1.869,45
		29.500,00	0,00	0,00	0,00	32.286,10	0,00	32.286,10	30.416,65	677,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.108,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,45	0,00	2.755,22	885,77	1.869,45
		29.500,00	11.800,00	0,00	0,00	32.286,10	0,00	32.286,10	30.416,65	36.521,90
09.08.244.0012.2053 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,31	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	12.376,26	0,00	12.376,26	12.376,26	1.243,74
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	16.885,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	3.512,31	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	16.842,26	0,00	16.842,26	16.842,26	59.728,74
09.08.244.0012.2054 MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.147,50	0,00	12.147,50	23.338,45	0,00
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	23.338,45	0,00	23.338,45	23.338,45	361,55
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	2.685,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.080,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.147,50	0,00	12.147,50	23.338,45	0,00
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	25.853,45	0,00	25.853,45	25.853,45	20.726,55
09.08.244.0012.2055 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00
09.08.244.0012.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 9.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	52.000,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 50.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.880,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 59.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00
09.11.333.0025.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.160,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.120,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.404,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.160,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.120,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.164,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.164,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.554.617,00	no mês: 35.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	42.863,70	0,00	67.635,55	118.226,04	17.863,75
		até mês: 200.400,00 / 726.100,00 / 0,00 / 0,00	482.296,56	0,00	482.296,56	464.432,81	546.620,44
Unidade: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
09.08.243.0012.2058 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 9.800,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.400,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR										
09.08.306.0012.2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.600,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
Unidade: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO										
09.08.241.0012.2060 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.109,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	103.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.109,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.204.158,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	121.608,50	5.311,53	164.167,28	221.689,70	38.692,45
		332.700,00	1.100.300,00	0,00	0,00	1.371.988,13	10.311,53	1.361.676,60	1.322.984,15	1.074.881,40
Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
10.18.541.0015.1012 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.640,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
10.18.541.0015.1013 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
10.18.544.0016.1014 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
10.20.605.0017.1015 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	115.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.208,00
10.20.605.0017.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00
10.04.122.0005.2061 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,60	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	104.373,20	0,00	104.373,20	104.373,20	441,80
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.208,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.548,30	0,00	23.548,30	23.548,30	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	190.728,88	0,00	190.728,88	190.728,88	1.479,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.404,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035,86	0,00	2.035,86	2.473,44	0,00
		2.000,00	19.000,00	0,00	0,00	22.335,44	0,00	22.335,44	22.335,44	1.068,56
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	690,00	532,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	138.563,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.625,37	0,00	70.853,26	48.751,32	41.828,15
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	388.058,46	0,00	388.058,46	346.230,31	504,54
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	1.496,00	1.691,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00	1.755,00	18.001,00	16.310,00	477,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	97.993,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.492,25	12.425,20	13.048,97	10.316,72	4.692,25

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120.444,25	16.865,20	103.579,05	98.886,80	1.413,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.200,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	15.119,00	0,00	15.119,00	0,00	781,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	498.023,00	61.500,00	5.000,00	0,00	0,00	67.701,78	12.425,20	112.478,39	98.226,38	63.730,40
		403.000,00	38.000,00	0,00	0,00	861.905,23	18.620,20	843.285,03	779.554,63	19.737,97
10.06.182.0014.2062 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	73.320,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
10.18.541.0015.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	42.640,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
10.18.541.0015.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.337,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.337,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	7.400,00
10.18.544.0016.2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.425,42	0,00	30.425,42	30.425,42	599,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.925,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	9.400,00	0,00	0,00	30.425,42	0,00	30.425,42	30.425,42	1.599,58
10.18.544.0016.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.080,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
10.20.605.0017.2067 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.200,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
10.20.606.0017.2068 REFORMA DA CASA DE MEL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.320,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.320,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	17.800,00
10.20.606.0727.2069 SEGURO SAFRA MUNICIPAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00	3.059,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00	3.059,00
10.20.606.0727.2070 APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,00
10.20.606.0727.2071 MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.183.786,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	67.701,78	12.425,20	112.478,39	98.226,38	63.730,40
		405.500,00	448.800,00	0,00	0,00	897.481,65	18.620,20	878.861,45	815.131,05	261.624,55
Unidade: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
10.18.541.0015.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	35.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.219.687,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	67.701,78	12.425,20	112.478,39	98.226,38	63.730,40
		405.500,00	466.900,00	0,00	0,00	897.481,65	18.620,20	878.861,45	815.131,05	279.425,55
Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB										
Unidade: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE										
11.04.122.0005.1017 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.189,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,74	0,00	27.558,70
		21.800,00	12.000,00	0,00	0,00	39.259,15	0,00	16.898,19	11.700,45	700,85
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	111.389,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,74	0,00	27.558,70
		21.800,00	77.500,00	0,00	0,00	39.259,15	0,00	16.898,19	11.700,45	16.429,85
11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.346,65	37.883,59	71.072,33
		349.200,00	0,00	0,00	0,00	390.704,07	0,00	356.971,90	319.631,74	834,93
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.189,15	180.189,15	10,00
		461.800,00	0,00	0,00	0,00	486.859,40	0,00	486.849,40	486.849,40	940,60
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	54.000,00	0,00	0,00	45.981,67	45.981,67	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.535,80	218.072,74	71.082,33
		841.000,00	54.000,00	0,00	0,00	923.545,14	45.981,67	843.821,30	806.481,14	3.775,53
11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	36.368,60	0,00	36.368,60	36.368,60	631,40
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	31.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	16.500,00
		152.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	166.500,00	200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	111.200,00	1.200,00	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	16.500,00
		152.000,00	43.000,00	0,00	0,00	219.368,60	0,00	219.368,60	202.868,60	831,40
11.15.451.0018.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.15.452.0020.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
11.15.452.0020.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,66

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	50.107,75	0,00	44.572,09	44.572,09	1.892,25
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.800,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,66
		41.800,00	21.000,00	0,00	0,00	85.107,75	0,00	79.572,09	79.572,09	7.452,25
11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	20.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	20.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	41.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.400,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	41.600,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	20.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.400,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
11.26.784.0021.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	158.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.415,20
		148.000,00	0,00	0,00	0,00	168.382,18	0,00	58.966,98	58.966,98	417,82
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,40	0,00	12.463,40	12.463,40	8.336,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	199.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.415,20
		148.000,00	152.200,00	0,00	0,00	180.845,58	0,00	71.430,38	71.430,38	14.598,42
11.26.784.0021.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	31.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	135.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
11.26.784.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	62.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	603,18	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	19.973,18	603,18	19.370,00	19.370,00	1.030,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.800,00
	20.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	603,18	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	19.973,18	603,18	19.370,00	19.370,00	17.630,00
11.04.122.0005.2073 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.158,82	764,00
		315.200,00	0,00	0,00	0,00	388.108,51	0,00	388.108,51	387.344,51	1.334,49
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.171,71	0,00	120.171,71	120.171,71	0,00
		472.000,00	0,00	0,00	0,00	906.056,99	0,00	906.056,99	906.056,99	943,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	11.790,86	0,00	11.790,86	13.298,08	0,00
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	45.796,51	0,00	45.796,51	45.796,51	1.603,49
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	560,00	2.064,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.019,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.300,42	0,00	46.869,39	55.113,24	23.029,38
		198.600,00	10.000,00	0,00	0,00	290.371,05	0,00	290.371,05	267.341,67	247,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	2.711,00	2.711,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	32.532,00	0,00	32.532,00	29.821,00	177,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	480.000,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	131.548,74	14.503,17	163.995,91	101.683,48	74.298,74
		309.600,00	40.000,00	0,00	0,00	763.097,87	14.503,17	748.594,70	674.295,96	1.005,30
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,80	0,00
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.436,60	0,00	25.436,60	25.436,60	595,40
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,45	0,00	66.031,75
		68.000,00	4.700,00	0,00	0,00	66.031,75	0,00	6.339,45	0,00	2.468,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.279.467,00	273.100,00	64.000,00	0,00	0,00	299.891,73	14.503,17	354.669,32	340.226,13	166.914,87
		1.391.600,00	150.500,00	0,00	0,00	2.518.071,28	14.503,17	2.443.875,81	2.336.653,24	16.998,89
11.15.451.0018.2074 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.427,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.111,96	27.424,53	27.424,53	0,00
		131.500,00	21.200,00	0,00	0,00	158.772,32	21.111,96	137.660,36	137.660,36	1.066,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	81.987,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.111,96	27.424,53	27.424,53	0,00
		131.500,00	71.200,00	0,00	0,00	158.772,32	21.111,96	137.660,36	137.660,36	4.626,64
11.15.452.0019.2075 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,69	24.545,34	21.745,69
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	71.291,03	0,00	71.291,03	49.545,34	1.669,97
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	217.721,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,69	24.545,34	21.745,69
		44.000,00	140.800,00	0,00	0,00	71.291,03	0,00	71.291,03	49.545,34	49.629,97
11.26.784.0021.2076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,96	21.656,60	21.656,60	0,00
		140.000,00	9.000,00	0,00	0,00	159.869,36	10.544,96	149.324,40	149.324,40	11.606,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,96	21.656,60	21.656,60	0,00
		140.000,00	22.500,00	0,00	0,00	159.869,36	10.544,96	149.324,40	149.324,40	51.666,60
11.26.784.0021.2077 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		0,00	41.200,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.200,00
	26.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	157.560,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		0,00	120.200,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	31.760,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.087.958,00	274.300,00	368.200,00	0,00	0,00	306.991,73	46.763,27	693.329,68	636.925,34	424.352,45
		2.911.700,00	1.458.700,00	0,00	0,00	4.381.703,39	92.744,94	4.058.212,16	3.864.606,00	251.999,55
Unidade: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
11.16.481.0013.1029 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.600,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.600,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11.16.482.0013.1030 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.800,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.800,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	114.400,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
11.17.511.0013.1031 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.800,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.400,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.707,68	0,00	0,00	0,00	475.707,68
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	475.707,68	0,00	0,00	0,00	24.292,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	475.707,68	0,00	0,00	0,00	475.707,68
		0,00	29.800,00	500.000,00	0,00	475.707,68	0,00	0,00	0,00	36.092,32

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.17.512.0019.1032 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.600,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.400,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
11.17.512.0019.1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.200,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
11.17.512.0019.2078 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	148.892,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.974,71	0,00	72.974,71	72.561,66	72.974,71
		655.400,00	0,00	0,00	0,00	803.718,89	0,00	803.718,89	730.744,18	573,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	237.572,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.974,71	0,00	72.974,71	72.561,66	72.974,71
		655.400,00	46.600,00	0,00	0,00	803.718,89	0,00	803.718,89	730.744,18	42.653,11
11.17.512.0019.2079 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	25.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,41	5.229,41	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	62.752,92	0,00	62.752,92	62.752,92	118,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,41	5.229,41	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	62.752,92	0,00	62.752,92	62.752,92	118,08

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	575.443,00	72.900,00	64.000,00	0,00	0,00	548.682,39	0,00	78.204,12	77.791,07	548.682,39
		692.400,00	262.600,00	500.000,00	0,00	1.342.179,49	0,00	866.471,81	793.497,10	163.063,51
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.777.801,00	347.200,00	494.700,00	0,00	0,00	855.674,12	46.763,27	771.533,80	714.716,41	973.034,84
		3.604.100,00	1.834.100,00	500.000,00	0,00	5.723.882,88	92.744,94	4.924.683,97	4.658.103,10	416.663,06
Orgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM										
Unidade: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO										
13.04.122.0005.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	723,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.686,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.515,40	0,00	12.515,40	12.515,40	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	109.021,64	0,00	109.021,64	109.021,64	664,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,69	0,00	903,69	1.000,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,61	0,00	12.829,61	12.829,61	11.194,39
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,95	1.410,45	1.410,45	1.400,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.905,95	16.894,05	15.494,05	4.911,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	186.618,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.419,09	1.905,95	14.829,54	15.971,78	1.400,00
		21.000,00	17.500,00	0,00	0,00	149.156,25	1.905,95	147.250,30	145.850,30	42.867,70
13.11.334.0025.2081 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
13.23.695.0023.2084 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.360,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	202.218,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.419,09	1.905,95	14.829,54	15.971,78	1.400,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	149.156,25	1.905,95	147.250,30	145.850,30	54.967,70
TOTAL DO ÓRGÃO:	202.218,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.419,09	1.905,95	14.829,54	15.971,78	1.400,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	149.156,25	1.905,95	147.250,30	145.850,30	54.967,70

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
Orgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ							
Unidade: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER							
14.13.392.0022.2082 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	6.408,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.545,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	22.228,60	0,00	22.228,60	26.220,60	232,86
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	180.532,10	0,00	180.532,10	180.299,24	6.012,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.392,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.720,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 15.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.360,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.264,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.200,00	0,00 / 8.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 18.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.800,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 11.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	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	1.080,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	325.281,00	0,00 / 8.000,00 / 0,00 / 0,00	22.228,60	0,00	22.228,60	26.220,60	232,86
		0,00 / 45.000,00 / 0,00 / 0,00	184.524,10	0,00	184.524,10	184.291,24	95.756,90
14.13.392.0022.2083 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.160,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.554,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	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	0,00	7.554,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	51.040,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 30.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.492,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	157.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,00
14.27.812.0021.2085 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,00
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	81.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.107,00
14.04.122.0005.2086 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,50	0,00	6.792,50	6.792,50	3.607,50
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.640,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	440,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.667,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.819,15	0,00	2.819,15	3.402,59	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	24.732,15	0,00	24.732,15	24.732,15	434,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	632,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.120,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	80,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,42	1.452,25	2.772,25	1.400,00
		18.200,00	0,00	0,00	0,00	34.042,20	9.875,42	24.166,78	22.766,78	10.361,22
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.014,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.419,15	9.875,42	12.871,40	14.274,84	1.900,00
		43.700,00	2.000,00	0,00	0,00	148.966,85	9.875,42	139.091,43	137.191,43	23.622,57
14.14.422.0026.2087 AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	732.288,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.647,75	9.875,42	35.100,00	40.495,44	2.132,86
		43.700,00	118.700,00	0,00	0,00	333.490,95	9.875,42	323.615,53	321.482,67	333.672,47
TOTAL DO ÓRGÃO:	732.288,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.647,75	9.875,42	35.100,00	40.495,44	2.132,86
		43.700,00	118.700,00	0,00	0,00	333.490,95	9.875,42	323.615,53	321.482,67	333.672,47
Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	199.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.026,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	199.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.026,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	199.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.026,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	199.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.026,00
TOTAL GERAL:	38.735.986,00	2.137.500,00	2.137.500,00	0,00	0,00	4.827.644,69	151.755,57	5.643.589,12	5.518.202,72	2.395.582,75
		14.059.000,00	14.952.470,00	602.470,00	291.000,00	34.866.850,15	243.132,24	33.707.328,79	32.228.135,16	4.112.268,09

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
14.059.000,00	602.470,00	291.000,00	14.952.470,00	38.735.986,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	226.260,42	4.465.340,93	226.299,49	4.465.340,93	517.251,71	4.334.690,52
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	782.538,50	0,00	782.538,50	0,00	780.501,50
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.001,16	10.810.545,92	2.247.001,16	10.810.545,92	2.250.993,16	10.810.313,06
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	0,00	459.192,29	0,00	459.192,29	0,00	459.192,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	463.770,80	2.200.379,67	463.770,80	2.200.379,67	556.849,64	2.148.256,13
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.370,93	274.675,77	25.370,93	274.675,77	25.370,93	274.675,77
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	173.325,61	14.453,72	173.325,61	14.453,72	173.325,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.350,00	44.300,00	6.350,00	44.300,00	8.310,00	41.460,00
3.3.90.30.02.00.00	MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	7.699,00	47.631,05	47.631,05	47.631,05	20.265,05	20.265,05
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	261.606,04	0,00	261.606,04	34.230,42	261.606,04
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	10.000,00	133.900,00
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	26.576,35	140.678,78	36.603,66	140.678,78	67.853,81	139.742,24
3.3.90.30.09.00.00	MEDICAMENTOS	-288,90	87.110,13	6.310,00	87.110,13	7.375,00	87.110,13
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	2.940,22	0,00	2.940,22	2.940,22	2.940,22
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.597,23	71.380,53	10.476,75	71.380,53	12.102,51	65.299,14
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	770,00	6.432,30	770,00	6.432,30	0,00	4.522,00
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	26.288,20	85.916,80	29.257,40	85.916,80	30.722,30	78.335,80
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	5.305,00	5.936,50	5.305,00	5.936,50	5.305,00	5.936,50
3.3.90.30.27.00.00	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	37.549,95	0,00	37.549,95	0,00	37.549,95
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	77.792,50	611.680,72	77.792,50	611.680,72	9.030,06	496.417,72
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	20.397,24	232.384,14	29.997,42	232.384,14	12.309,00	195.805,22
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.222,74	183.180,56	11.020,78	183.180,56	30.234,01	169.426,81
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.982,07	0,00	2.982,07	0,00	2.982,07
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.070,53	1.474.927,17	226.133,66	1.474.927,17	236.549,39	1.310.155,05
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.500,00	99.235,00	51.235,00	89.235,00	51.235,00	89.235,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.946,00	19.142,00	8.946,00	19.142,00	11.218,00	17.892,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	78.084,90	1.159.054,23	165.840,35	1.159.054,23	87.755,45	1.080.969,33
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.364,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	-3.500,00	85.753,00	14.078,00	85.753,00	7.039,00	78.519,00
3.3.90.36.26.00.00	SERVICOS MED. E ODONTOLOGICOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	125.004,00	11.364,00	125.004,00	11.364,00	125.004,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	4.835,00	19.442,00	6.871,00	19.442,00	5.853,00	18.424,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	-8.178,89	535.855,37	7.808,12	535.855,37	7.808,12	535.855,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.369,00	29.119,00	17.369,00	29.119,00	17.869,00	26.619,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	-5.655,68	22.529,82	1.822,44	22.529,82	1.822,44	22.529,82
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	1.300,00	212.300,00	92.350,00	212.300,00	21.500,00	135.400,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	5.600,00	21.430,00	5.600,00	21.430,00	1.530,00	15.830,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	27.891,00	57.960,00	31.469,00	57.960,00	24.791,00	47.482,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	0,00	3.096,00	1.076,00	3.096,00	1.076,00	3.096,00
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
3.3.90.39.24.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	90,07	0,00	90,07	0,00	90,07
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-203,69	9.796,31	5.775,51	9.796,31	5.775,51	9.796,31
3.3.90.39.35.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	6.417,41	77.016,11	7.090,41	77.016,11	11.283,41	58.388,41

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.3.90.39.42.00.00	SERVICO DE PROC. DE DADOS	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
3.3.90.39.45.00.00	SERV. DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.290,00	45.814,78	3.290,00	45.814,78	3.050,00	45.574,78
3.3.90.39.50.00.00	SERV. MEDICO. HOSP. ODONT. E LABOR. (SIA/SIH)	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
3.3.90.39.54.00.00	CONFEC DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	320,00	4.000,00
3.3.90.39.58.00.00	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	-30,03	104.988,01	12.141,11	104.988,01	80.675,76	92.846,90
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	25.200,00	153.000,00	42.400,00	153.000,00	41.600,00	135.000,00
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.806,30	121.283,80	25.542,00	121.283,80	26.324,80	90.915,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	538.934,85	5.883.064,45	1.085.254,00	5.752.581,22	774.692,63	5.273.090,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-8.627,66	47.872,34	4.506,05	47.872,34	4.506,05	47.872,34
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	-1.200,00	68.751,00	9.600,00	68.751,00	4.800,00	63.951,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	34.795,79	0,00	34.795,79	0,00	34.795,79
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	475.104,50	1.953.034,47	271.735,38	1.236.820,88	244.272,32	1.199.480,72
4.4.90.52.01.00.00	APARELHOS, EQUIP/UTENS/MED-ODONT, LAB E HOSP	0,00	22.890,00	22.000,00	22.890,00	890,00	890,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.	0,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.12.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00
4.4.90.52.16.00.00	MAQ.E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.20.00.00	MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	0,00	28.564,53	0,00	28.564,53	0,00	13.445,53
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.022,13	0,00	13.022,13	0,00	13.022,13
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	66.298,00	130.052,58	66.298,00	130.052,58	71.046,80	130.052,58
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00	218.000,00	1.500,00	218.000,00	5.000,00	201.500,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66.031,75	6.339,45	6.339,45	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	102.738,88	390.863,39	102.738,88	390.863,39	76.867,40	364.991,91
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	319,12	69.038,32	5.797,13	69.038,32	5.797,13	69.038,32
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	590,72	22.940,72	1.924,17	22.940,72	1.924,17	22.940,72
4.6.90.71.05.00.00	FEDERAIS - IBAMA	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00	700,40
4.6.90.71.06.00.00	MULTAS	124,19	8.824,19	1.481,80	8.824,19	1.481,80	8.824,19
TOTAL GERAL		**4.675.889,12**	**34.623.717,91**	**5.643.589,12**	**33.707.328,79**	**5.518.202,72**	**32.228.135,16**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE FIN	0,00	0,00	38.210,00
211010201019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	404.422,92
211010301019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	18.859,62	0,00	192.411,23
211010302019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	16.277,78
211010401019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	659.017,17
211010402019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	6.045,00
211010601018	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	0,00	0,00	1.150,00
211010601019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	0,00	0,00	67.829,97
211010602019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC. TRABALHO	0,00	0,00	11.240,40
211012001019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	34.082,04
211012101018	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO SEC. INFRA. ORBAS	0,00	0,00	2.080,00
211012101019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	481.733,63
211012102019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	9.618,70	0,00	426.849,88
211012301019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC.PROMOÇÃO DA J	0,00	0,00	36.223,00
211012401012	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	9.000,00	9.000,00
211012401018	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	8.345,00	8.345,00
211012401019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	2.145,40	0,00	69.685,97
211012402019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC. DE ADMIN	0,00	0,00	1.200,00
211012501019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. DES.AGRARIO	0,00	0,00	17.770,81
211012601019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. DES. ECON. E	0,00	0,00	6.000,00
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.265,66	1.737,48	15.477,56
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	145,86	145,86	1.685,88
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	314,54	314,54	2.516,32
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	2.594,55	0,00	14.930,94
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	2.569,50
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	40,00	260,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	17.484,95	25.667,12
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	55.115,59	82.088,17	615.032,99
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.718,33	7.357,84	48.749,44
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	365,44	1.118,24	3.676,32
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	-790,52	7.049,90	85.930,28
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	11.170,87	3.281,83	86.928,95
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	21.106,16	29.846,77	219.343,28
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	631,09	631,09
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	1.135,29	1.135,29
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	220,00	1.430,00
211040201028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS FUNDEB	0,00	2.834,77	2.834,77
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	2.683,22	3.933,33
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	2.938,87	5.067,80	36.981,30
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	62,70	62,70	952,92
211040301005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	0,00	0,00	1.615,34
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	486,20	486,20	5.722,98
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	742,74	742,74	9.430,50
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	247,41	247,41
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	409,97	409,97

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	0,00	201,34	201,34
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	44,37	44,37
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	10,00	20,00	130,00
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	5,00	5,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	27.370,86	40.526,52
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	20.772,08	27.989,08	241.141,36
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	360,80	956,60	4.318,52
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.125,18	3.470,42	14.489,78
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.576,86	2.576,86	33.928,72
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	522,50	1.672,00	23.288,76
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	6.442,34	7.738,11	60.669,58
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	609,83	609,83
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	1.152,81	1.152,81
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	126,62	91.192,73	91.319,35
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	286,88	286,88
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	496,89	496,89
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	70,00	140,00	910,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	196,00	196,00	1.780,00
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	2.158,54	3.607,53
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.801,67	6.119,46	49.773,64
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	83,60	378,60	1.950,54
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	632,06	632,06	8.287,02
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	2.090,00	2.090,00	6.632,70
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.590,14	1.971,91	24.838,78
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	47,63	47,63
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	13.309,66	13.309,66
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	10,00	20,00	130,00
211040601028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. TRABALHO E D	0,00	5,00	5,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	75.984,24	75.984,24
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	78.705,17	78.705,17
211040801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	0,00	9.120,00	9.120,00
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.792,36	3.792,36
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	52.767,41	52.767,41
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	241,75	241,75
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	192,82	192,82
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	24.637,93	39.997,93
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	7.260,21	7.521,16	72.456,90
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,80	1,60	10,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	278,66	683,42	3.238,82
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	194,48	194,48	2.202,80
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.100,00	2.100,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	6.798,74	6.101,39	61.447,41
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	872,72	5.125,41	12.778,57
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	100,00	730,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	3.480,75	4.871,94

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	9.703,49	12.941,49	96.380,41
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	527,60	1.138,80	6.723,88
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.507,22	1.458,60	17.145,68
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	8.028,92	9.603,61	76.159,94
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	0,00	4.466,94	9.555,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	6.501,52	1.982,08	23.426,88
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	707,60	4.787,84	12.051,00
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	2.957,98	2.957,98
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	1,37	1,37
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	1.458,88	2.413,17
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.417,83	2.398,72	16.991,81
211042301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	104,50	209,00	1.149,50
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	777,92	583,44	5.931,64
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.164,74	1.451,32	9.160,94
211042301020	FALTAS NO SERVIÇO SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	69,66	69,66
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	690,64	952,73
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.647,71	3.966,32	31.649,44
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	65,80	131,60	853,28
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	104,50	104,50	940,50
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	97,24	97,24	1.232,48
211042401007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.400,00
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	971,31	1.511,17	10.994,03
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	193,19	193,19
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	15,00	30,00	195,00
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	12,08	12,08
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	1.575,06	2.536,41
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.425,10	2.861,87	24.264,96
211042501004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	0,00	61,64
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.166,88	437,58	5.270,26
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	200,42	200,42	1.803,78
211042501028	DOAÇÃO ISCAA SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN	10,00	20,00	130,00
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	15,12	20,04
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	847,31	1.172,47	9.849,42
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	97,24	97,24	1.053,82
211042601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.DES.ECON.TURISMO	811,30	811,30	7.301,70
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	1.486,96	2.402,90
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	640,58	862,22	7.981,86
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	779,79	1.559,58	7.797,91
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	24,00	156,00
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	437,37	437,37
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	12.626,29	0,00	12.626,29
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	114.986,45	114.770,54	1.379.621,49
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**354.802,43**	**824.375,96**	**6.511.273,11**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.334.050,61	4.278.258,79	38.612.309,40	39.805.268,00	-1.192.958,60
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	279.600,03	211.013,75	490.613,78	1.040.467,00	-549.853,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	272.961,58	210.611,20	483.572,78	1.018.900,00	-535.327,22
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	143.842,50	93.522,88	237.365,38	668.300,00	-430.934,62
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	21.768,34	32,76	21.801,10	135.500,00	-113.698,90
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	121.134,52	93.490,12	214.624,64	500.000,00	-285.375,36
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	46.191,29	81.701,56	127.892,85	156.600,00	-28.707,15
1112.04.31.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	71.426,29	6.305,15	77.731,44	286.600,00	-208.868,56
1112.04.34.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	3.516,94	5.483,41	9.000,35	56.800,00	-47.799,65
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	939,64	0,00	939,64	32.800,00	-31.860,36
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	129.119,08	117.088,32	246.207,40	350.600,00	-104.392,60
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	129.119,08	117.088,32	246.207,40	350.600,00	-104.392,60
1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	129.119,08	117.088,32	246.207,40	350.600,00	-104.392,60
1120.00.00.00	TAXAS	6.638,45	402,55	7.041,00	15.600,00	-8.559,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.638,45	402,55	7.041,00	15.600,00	-8.559,00
1122.99.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.638,45	402,55	7.041,00	15.600,00	-8.559,00
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.967,00	-5.967,00
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.967,00	-5.967,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.940,01	47.764,26	130.704,27	294.350,00	-163.645,73
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	50,00	0,00	50,00	3.500,00	-3.450,00
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL	50,00	0,00	50,00	3.500,00	-3.450,00
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	82.890,01	47.764,26	130.654,27	290.850,00	-160.195,73
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	82.890,01	47.764,26	130.654,27	290.850,00	-160.195,73
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.552,46	9.001,61	26.554,07	133.431,00	-106.876,93
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	33.644,00	-33.644,00
1310.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	11.908,00	-11.908,00
1310.02.11.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1310.02.12.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR. USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21.736,00	-21.736,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	21.736,00	-21.736,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.552,46	9.001,61	26.554,07	82.679,00	-56.124,93
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.552,46	9.001,61	26.554,07	82.679,00	-56.124,93
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.552,46	9.001,61	26.554,07	71.461,00	-44.906,93
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	485,79	0,00	485,79	1.500,00	-1.014,21
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	2.041,83	10,51	2.052,34	17.009,00	-14.956,66
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	1.173,96	54,09	1.228,05	4.713,00	-3.484,95
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	3.700,42	8,47	3.708,89	13.512,00	-9.803,11
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	150,41	0,00	150,41	432,00	-281,59
1325.01.16.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	1,33	134,57	135,90	1.724,00	-1.588,10
1325.01.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB/FP	0,00	0,00	0,00	5.434,00	-5.434,00
1325.01.19.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1.565,15	681,16	9.046,31	2.293,00	6.753,31
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	6,86	0,00	6,86	1.087,00	-1.080,14
1325.01.90.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPOSITO DE POUPANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.434,00	-5.434,00
1325.01.91.00	REMUN. DEP.BANCARIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS	4.773,60	678,91	5.452,51	11.702,00	-6.249,49
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	4.153,11	133,90	4.287,01	6.621,00	-2.333,99
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
1330.00.00.00	DEL.SERV.PUB. MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. LIC	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1339.00.00.00	DEMAIS DELAGACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1339.99.00.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1339.99.11.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	6.240,00	-6.240,00
1390.01.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1390.02.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	74.308,00	-74.308,00
1600.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.040,00	-53.040,00
1610.01.00.00	SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
1610.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
1610.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
1610.02.11.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS - PRINC	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS3	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1690.99.00.00	OUTRO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.953.202,20	3.989.133,21	37.942.335,41	37.786.762,00	155.573,41
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.998,94	73.900,00	1.873.898,94	0,00	1.873.898,94
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.799.998,94	73.900,00	1.873.898,94	0,00	1.873.898,94
1718.03.00.00	TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE	1.655.921,18	73.900,00	1.729.821,18	0,00	1.729.821,18
1718.03.90.00	TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	1.655.921,18	73.900,00	1.729.821,18	0,00	1.729.821,18
1718.12.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	144.077,76	0,00	144.077,76	0,00	144.077,76

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1718.12.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	144.077,76	0,00	144.077,76	0,00	144.077,76
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.153.203,26	3.915.233,21	36.068.436,47	36.907.826,00	-839.389,53
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.347.759,87	2.269.963,39	19.617.723,26	19.913.509,00	-295.785,74
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.842.045,54	1.749.543,58	12.591.589,12	14.541.956,00	-1.950.366,88
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	10.320.599,54	1.229.772,56	11.550.372,43	13.491.024,00	-1.940.651,57
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	520.879,19	ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	520.879,19	525.200,00	-4.320,81
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	519.771,02	ENTREGUE NO MÊS DE JULHO/2020	519.771,02	525.200,00	-5.428,98
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	566,48	- PRINCIPAL	0,00	566,48	172,00
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	283.582,83	17.067,08	300.649,91	642.796,00	-342.146,09
1721.22.10.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.186,00	-1.186,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	195.484,95	- PRINCIPAL	12.347,08	208.000,00	-195.652,92
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	LEI N 7.99089 - PRINCIPAL	0,00	14.560,00	-14.560,00
1721.22.40.00	COTA PARTE-ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97	0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.800,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	169.494,78	16.338,05	185.832,83	186.090,00	-257,17
1721.22.80.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	212.160,00	-212.160,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	102.470,00	0,00	102.470,00	0,00	102.470,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.014.232,71	358.491,88	2.372.724,59	2.696.727,00	-324.002,41
1721.33.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.014.232,71	358.491,88	2.372.724,59	2.696.727,00	-324.002,41
1721.33.11.10	ATENÇÃO BÁSICA	1.757.841,48	212.623,80	1.970.465,28	1.664.381,00	306.084,28
1721.33.11.12	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	67.792,80	6.751,28	74.544,08	64.235,00	10.309,08
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	286.000,00	-286.000,00
1721.33.11.40	VIGILANCIA EM SAÚDE	118.132,91	8.116,80	126.249,71	90.766,00	35.483,71
1721.33.11.41	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	70.465,52	6.000,00	76.465,52	12.480,00	63.985,52
1721.33.11.42	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
1721.33.11.44	TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	125.000,00	125.000,00	289.865,00	-164.865,00
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS	0,00	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	456.919,71	49.294,11	506.213,82	639.393,00	-133.179,18
1721.34.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	0,00	0,00	166.972,00	-166.972,00
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS - ACESSUASTRABALHO - FNAS	0,00	0,00	0,00	105.200,00	-105.200,00
1721.34.03.00	CADASTRO ÚNICO - GESTÃO SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.800,00
1721.34.04.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS	51.446,31	11.023,42	62.469,73	71.050,00	-8.580,27
1721.34.05.00	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - FNAS	138.546,00	16.720,00	155.266,00	15.375,00	139.891,00
1721.34.06.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - FNAS	0,00	0,00	0,00	47.840,00	-47.840,00
1721.34.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	190.000,00	0,00	190.000,00	22.880,00	167.120,00
1721.34.08.00	COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	35.853,63	12.408,65	48.262,28	57.712,00	-9.449,72
1721.34.09.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	41.073,77	9.142,04	50.215,81	12.480,00	37.735,81
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	119.084,00	-119.084,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	774.962,68	63.583,44	838.546,12	1.075.437,00	-236.890,88
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	303.307,81	29.092,91	332.400,72	408.100,00	-75.699,28
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	940,00	- PRINCIPAL	940,00	1.872,00	1.128,00
1721.35.05.00	FNDE - PNAC	0,00	0,00	0,00	102.960,00	-102.960,00
1721.35.06.00	FNDE - PNAE EJA	4.480,00	448,00	4.928,00	3.355,00	1.573,00
1721.35.07.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	54.636,60	9.862,80	CRECHE 64.499,60	62.539,00	1.960,60
1721.35.08.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	31.669,40	PRÉ ESCOLA	34.863,40	35.454,00	-590,60
1721.35.09.00	TRANSFERÊNCIAS D. FNDE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	206.448,00	ENSINO FUNDAMENTAL	227.136,80	113.593,00	113.543,80
1721.35.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	164.765,16	APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	189.125,88	259.850,00	-89.724,12
1721.35.11.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	51.274,00	-51.274,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	2.591,72	0,00	2.591,72	37.440,00	-34.848,28
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 8796 -	PRINCIPAL	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
1721.38.00.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1721.38.01.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.896.016,40	31.983,30	1.927.999,70	301.600,00	1.626.399,70
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.544.430,92	808.666,58	7.353.097,50	6.246.935,00	1.106.162,50
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.544.430,92	808.666,58	7.353.097,50	6.245.375,00	1.107.722,50
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.177.674,83	797.106,77	6.974.781,60	5.627.343,00	1.347.438,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	335.285,84	8.877,75	344.163,59	581.780,00	-237.616,41
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.932,03	2.682,06	21.614,09	20.193,00	1.421,09
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	12.538,22	PRINCIPAL	12.538,22	16.059,00	-3.520,78
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.013.661,54	830.484,53	8.844.146,07	9.980.513,00	-1.136.366,93
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.818.639,77	830.484,53	6.649.124,30	7.508.896,00	-859.771,70
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL	2.195.021,77	0,00	2.195.021,77	2.471.617,00	-276.595,23
1728.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	247.350,93	6.118,71	253.469,64	766.869,00	-513.399,36
1728.02.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	7.653,63	118,71	7.772,34	37.671,00	-29.898,66
1728.02.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1728.02.20.00	COTA-PARTE COMP.FINC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1728.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINC. PRODUÇÃO DE PETROLEO	7.653,63	7.990/89	7.772,34	34.551,00	-26.778,66
1728.03.00.00	TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	177.873,30	0,00	177.873,30	52.000,00	125.873,30
1728.03.11.00	TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO	177.873,30	0,00	177.873,30	52.000,00	125.873,30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1728.10.00.00	TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL - ENTIDADES	22.824,00	0,00	22.824,00	535.570,00	-512.746,00
1728.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	22.824,00	0,00	22.824,00	420.130,00	-397.306,00
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	115.440,00	-115.440,00
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	39.000,00	6.000,00	45.000,00	141.628,00	-96.628,00
1728.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	39.000,00	6.000,00	45.000,00	141.628,00	-96.628,00
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1750.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1750.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	868.536,00	-868.536,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	868.536,00	-868.536,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	156.295,00	-156.295,00
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	82.113,00	-82.113,00
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	421.192,00	-421.192,00
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A POGRMA DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1761.05.00.00	TRANS. CONVENIO DA UNIAO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	10.868,00	-10.868,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	187.200,00	-187.200,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755,91	21.345,96	22.101,87	475.950,00	-453.848,13
1910.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	755,91	239,26	995,17	445.270,00	-444.274,83
1910.01.00.00	MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	108.680,00	-108.680,00
1910.01.11.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCI	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.01.12.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.01.13.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
1910.01.14.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIV-MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.08.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
1910.08.11.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.08.13.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.09.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
1910.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1910.09.13.00	MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	755,91	239,26	995,17	325.600,00	-324.604,83
1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	5.131,00	-5.131,00
1911.40.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1911.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	244,35	33,83	278,18	1.189,00	-910,82
1911.42.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00
1911.43.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	511,56	205,43	716,99	312.000,00	-311.283,01
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00
1913.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	2.670,00	-2.670,00
1919.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	543,00	-543,00
1919.02.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.087,00	-1.087,00
1919.03.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.106,70	21.106,70	23.920,00	-2.813,30
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	21.106,70	21.106,70	23.920,00	-2.813,30
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	21.106,70	21.106,70	23.920,00	-2.813,30
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	6.760,00	-6.760,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
1931.10.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1931.12.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
1932.98.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
1932.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	442.370,83	728.100,00	1.170.470,83	2.877.940,00	-1.707.469,17
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00
2110.00.00.00	OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00
2119.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2229.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442.370,83	728.100,00	1.170.470,83	2.802.020,00	-1.631.549,17
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	-1.296.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	832.000,00	-832.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	832.000,00	-832.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	464.000,00	-464.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	464.000,00	-464.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	442.370,83	728.100,00	1.170.470,83	1.506.020,00	-335.549,17
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	245.130,83	0,00	245.130,83	808.400,00	-563.269,17
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	192.400,00	-192.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	245.130,83	0,00	245.130,83	364.000,00	-118.869,17
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	197.240,00	728.100,00	925.340,00	697.620,00	227.720,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	275.392,00	-275.392,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	197.240,00	728.100,00	925.340,00	270.228,00	655.112,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.370.610,77	-407.687,76	-3.778.298,53	-3.947.222,00	-7.725.520,53
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.370.610,77	-407.687,76	-3.778.298,53	-3.947.222,00	-7.725.520,53
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.370.610,77	-407.687,76	-3.778.298,53	-3.947.222,00	-7.725.520,53
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.064.232,93	-245.954,49	-2.310.187,42	-2.701.359,00	-5.011.546,42
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.064.232,93	-245.954,49	-2.310.187,42	-2.698.239,00	-5.008.426,42
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.064.119,68	-245.954,49	-2.310.074,17	-2.698.205,00	-5.008.279,17
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-113,25	0,00	-113,25	-34,00	-147,25
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	-3.120,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.306.377,84	-161.733,27	-1.468.111,11	-1.245.863,00	-2.713.974,11
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.306.377,84	-161.733,27	-1.468.111,11	-1.245.863,00	-2.713.974,11
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.235.534,80	-159.421,34	-1.394.956,14	-1.125.469,00	-2.520.425,14
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-67.056,71	-1.775,53	-68.832,24	-116.356,00	-185.188,24
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-3.786,33	-536,40	-4.322,73	-4.038,00	-8.360,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		31.405.810,67	4.598.671,03	36.004.481,70	38.735.986,00	2.731.504,30

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.265,66	1.737,48	16.743,22
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	145,86	145,86	1.540,02
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	314,54	314,54	2.830,86
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	2.594,55	3.134,89	18.065,83
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	500,00
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	20,00	260,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.698,45	2.317,37	25.667,12
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	53.816,31	81.957,16	651.410,21
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.699,83	3.658,01	48.749,44
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	365,44	752,80	3.676,32
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	7.244,38	7.098,52	76.096,44
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	3.281,83	3.281,83	86.928,95
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	22.415,65	21.815,31	232.726,00
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	0,00	631,09
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	121,94	147,68	1.135,29
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	110,00	1.430,00
211040201028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS FUNDEB	0,00	0,00	2.834,77
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	252,38	338,30	3.933,33
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	2.958,63	5.067,80	39.489,04
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	62,70	62,70	1.015,62
211040301005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	0,00	0,00	1.615,34
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	486,20	583,44	5.479,88
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	742,74	742,74	9.735,87
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	26,65	247,41
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	0,00	409,97
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	0,00	0,00	201,34
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	0,00	44,37
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	10,00	10,00	130,00
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	5,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	2.524,04	5.039,65	40.526,52
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	20.104,83	25.354,00	247.364,88
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	360,80	360,80	4.318,52
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.175,04	1.841,78	14.098,58
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	4.570,28	2.868,58	33.199,42
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	522,50	1.672,00	23.288,76
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	6.005,36	6.005,36	64.347,19
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	22,49	118,27	609,83
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	582,00	570,81	1.152,81
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	6.990,36	11.539,97	91.319,35
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	0,00	286,88
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	0,00	496,89
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	70,00	70,00	910,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	196,00	196,00	1.780,00
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	182,02	517,98	3.607,53
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.897,32	6.202,78	52.487,07
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	147,50	147,50	1.803,04
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	729,30	632,06	7.752,20
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	2.090,00	2.090,00	5.587,70
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.590,14	1.590,14	26.047,15
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	19,09	47,63
211040601026	FALTAS FMAS	1.693,35	104,49	13.309,66
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	10,00	10,00	130,00
211040601028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. TRABALHO E D	0,00	5,00	5,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	75.984,24	75.984,24

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	78.705,17	78.705,17
211040801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	0,00	9.120,00	9.120,00
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.792,36	3.792,36
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	52.767,41	52.767,41
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	241,75	241,75
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	192,82	192,82
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.070,50	3.135,06	39.997,93
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	6.571,01	3.520,94	72.934,58
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,80	0,80	10,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	230,94	452,48	3.238,82
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	340,34	194,48	2.056,94
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	5.914,39	5.914,39	67.174,80
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.192,55	12.845,71
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	60,00	730,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	184,04	185,72	2.871,94
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	8.588,57	11.750,56	100.475,16
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	569,40	569,40	6.723,88
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.576,86	1.507,22	16.610,86
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	8.224,29	8.224,29	83.004,91
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	20,45	2.717,02	9.555,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	6.501,52	2.827,00	23.426,88
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	1.641,36	2.162,27	12.051,00
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	236,90	1.070,68	2.957,98
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	1,37
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	182,36	182,36	2.413,17
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.417,83	2.398,72	18.409,64
211042301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	209,00	104,50	1.149,50
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	583,44	583,44	5.445,44
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.164,74	1.164,74	10.039,10
211042301020	FALTAS NO SERVIÇO SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	69,66
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	144,38	126,18	952,73
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.791,23	3.966,32	34.041,47
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	65,80	65,80	853,28
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	104,50	104,50	1.045,00
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	97,24	97,24	1.135,24
211042401007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.400,00
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	970,47	970,47	11.423,80
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	34,63	193,19
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	15,00	15,00	195,00
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	12,08
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	200,78	200,78	2.536,41
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.154,40	2.869,15	24.722,03
211042501004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	0,00	61,64
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	437,58	437,58	4.929,92
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	200,42	200,42	2.004,20
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	46,86
211042501028	DOAÇÃO ISCAA SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN	10,00	10,00	130,00
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	1,68	3,36	20,04
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	847,31	1.172,47	10.618,35
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	194,48	97,24	956,58
211042601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.DES.ECON.TURISMO	811,30	0,00	7.301,70
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	182,36	210,44	2.402,90
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	640,58	862,22	8.622,44
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	779,79	779,79	7.797,91

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	12,00	156,00		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	437,37	437,37		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	12.626,29	0,00	12.626,29		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	1.379.621,49	1.379.621,49		
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**226.636,75**	**1.867.296,16**	**4.116.251,72**		
TOTAL GERAL ----->		**31.632.447,42**	**6.465.967,19**	**40.120.733,42**	38.735.986,00	2.731.504,30

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
O R Ç A M E N T Á R I A	**36.004.481,70**	**O R Ç A M E N T Á R I A**	**34.623.717,91**
RECEITAS CORRENTES	38.612.309,40	LEGISLATIVA	1.369.457,27
RECEITA TRIBUTARIA	490.613,78	ADMINISTRACAO	6.128.155,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.704,27	ASSISTENCIA SOCIAL	956.841,30
RECEITA PATRIMONIAL	26.554,07	SAUDE	8.691.384,75
RECEITA DE SERVICOS		EDUCACAO	9.479.352,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.942.335,41	CULTURA	184.524,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.101,87	URBANISMO	1.078.841,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.170.470,83	SANEAMENTO	1.012.116,61
OPERAÇÕES DE CREDITO		GESTAO AMBIENTAL	20.000,00
ALIENACAO DE BENS		AGRICULTURA	5.151,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.170.470,83	TRANSPORTE	342.676,58
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.778.298,53		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.778.298,53		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR	2.395.582,75		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	2.713.566,57	DIVIDA FLUTUANTE	5.108.587,96
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.489.574,80
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	38.210,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	38.210,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	38.210,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	404.422,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	404.422,92
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	404.422,92
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	208.689,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	192.411,23
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	192.411,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	16.277,78
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	16.277,78
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	665.062,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	659.017,17
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	659.017,17
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.045,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	6.045,00
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	80.220,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	68.979,97
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	1.150,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	67.829,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.240,40
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	11.240,40
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	34.082,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.082,04
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	34.082,04
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	910.663,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	483.813,63
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	2.080,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	481.733,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	426.849,88
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	426.849,88
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	36.223,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	36.223,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	36.223,00
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	88.230,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87.030,97
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO	9.000,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	8.345,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	69.685,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.200,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	1.200,00
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	17.770,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.770,81
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	17.770,81
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	6.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	6.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.713.566,57	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.619.013,16
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	39.939,93	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	37.440,20
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.939,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.440,20
INSS – PESSOAL	16.743,22	INSS – PESSOAL	15.477,56
SALARIO-FAMILIA	1.540,02	SALARIO-FAMILIA	1.685,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.830,86	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.516,32
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.065,83	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.930,94
CAUÇÕES	500,00	CAUÇÕES	2.569,50
DOAÇÃO ISCAA	260,00	DOAÇÃO ISCAA	260,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.131.285,63	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.082.451,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.131.285,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.082.451,99
IRRF – PESSOA FÍSICA	25.667,12	IRRF – PESSOA FÍSICA	25.667,12

R E C E I T A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	651.410,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.749,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.676,32
SALARIO-FAMILIA	76.096,44
SALÁRIO-MATERNIDADE	86.928,95
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	232.726,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631,09
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.135,29
DOAÇÃO ISCAA	1.430,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.834,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	62.307,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.307,17
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.933,33
INSS – PESSOAL	39.489,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.015,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.615,34
SALARIO-FAMILIA	5.479,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.735,87
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	247,41
INSS - AUTÔNOMO	409,97
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,34
FALTAS NO SERVICO	44,37
DOAÇÃO ISCAA	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	523.699,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	523.699,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	40.526,52
INSS – PESSOAL	247.364,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.318,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.098,58
SALARIO-FAMILIA	33.199,42
SALÁRIO-MATERNIDADE	23.288,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	64.347,19
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	609,83
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.152,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.319,35
RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,88
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	496,89
DOAÇÃO ISCAA	910,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	1.780,00

D E S P E S A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	615.032,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.749,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.676,32
SALARIO-FAMILIA	78.041,24
SALÁRIO-MATERNIDADE	86.928,95
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	218.324,78
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631,09
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	1.135,29
DOAÇÃO ISCAA	1.430,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.834,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	59.237,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.237,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.933,33
INSS – PESSOAL	36.981,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	952,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.615,34
SALARIO-FAMILIA	5.722,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.993,13
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	247,41
INSS - AUTÔNOMO	409,97
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,34
FALTAS NO SERVICO	44,37
DOAÇÃO ISCAA	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	511.775,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	511.775,26
IRRF – PESSOA FÍSICA	40.526,52
INSS – PESSOAL	238.592,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.318,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.489,78
SALARIO-FAMILIA	33.928,72
SALÁRIO-MATERNIDADE	23.288,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	60.074,58
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	609,83
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.152,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.319,35
RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,88
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	496,89
DOAÇÃO ISCAA	910,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	1.780,00

R E C E I T A S

Especificação	Valor
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	110.776,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	110.776,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.607,53
INSS – PESSOAL	52.487,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.803,04
SALARIO-FAMILIA	7.752,20
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.587,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.047,15
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47,63
FALTAS	13.309,66
DOAÇÃO ISCAA	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	220.803,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	220.803,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	75.984,24
INSS – PESSOAL	78.705,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,00
SALARIO-FAMILIA	3.792,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	52.767,41
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,75
RENDIMENTO DE APLICACAO	192,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	198.989,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.989,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	39.997,93
INSS – PESSOAL	72.934,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.238,82
SALARIO-FAMILIA	2.056,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	67.174,80
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.845,71
DOAÇÃO ISCAA	730,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	257.679,02
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	257.679,02
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.871,94
INSS – PESSOAL	100.475,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.723,88
SALARIO-FAMILIA	16.610,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	83.004,91
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.555,04

D E S P E S A S

Especificação	Valor
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	108.435,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	108.435,00
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.607,53
INSS – PESSOAL	49.773,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.803,04
SALARIO-FAMILIA	8.287,02
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.632,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.838,78
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47,63
FALTAS	13.309,66
DOAÇÃO ISCAA	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	220.803,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	220.803,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	75.984,24
INSS – PESSOAL	78.705,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,00
SALARIO-FAMILIA	3.792,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	52.767,41
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,75
RENDIMENTO DE APLICACAO	192,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	189.630,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	189.630,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	39.997,93
INSS – PESSOAL	67.998,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.238,82
SALARIO-FAMILIA	2.202,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.447,41
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	11.905,85
DOAÇÃO ISCAA	730,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	248.198,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	248.198,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.871,94
INSS – PESSOAL	95.304,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.723,88
SALARIO-FAMILIA	17.145,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.159,94
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.555,04

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	23.426,88	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	23.426,88
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.051,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.051,00
FALTAS NO SERVIÇO	2.957,98	FALTAS NO SERVIÇO	2.957,98
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1,37	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1,37
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	37.526,51	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	35.716,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.526,51	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.716,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.413,17	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.413,17
INSS – PESSOAL	18.409,64	INSS – PESSOAL	16.991,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.149,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.149,50
SALARIO-FAMILIA	5.445,44	SALARIO-FAMILIA	5.931,64
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.039,10	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.160,94
FALTAS NO SERVIÇO	69,66	FALTAS NO SERVIÇO	69,66
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	58.251,79	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	55.422,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.251,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.422,73
IRRF – PESSOA FÍSICA	952,73	IRRF – PESSOA FÍSICA	952,73
INSS – PESSOAL	34.041,47	INSS – PESSOAL	31.649,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.045,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,50
SALARIO-FAMILIA	1.135,24	SALARIO-FAMILIA	1.232,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.423,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.994,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	193,19	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	193,19
DOAÇÃO ISCAA	195,00	DOAÇÃO ISCAA	195,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	34.431,06	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	33.337,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.431,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.337,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.536,41	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.536,41
INSS – PESSOAL	24.722,03	INSS – PESSOAL	23.535,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,64
SALARIO-FAMILIA	4.929,92	SALARIO-FAMILIA	5.270,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.004,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.803,78
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	
DOAÇÃO ISCAA	130,00	DOAÇÃO ISCAA	130,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.896,67	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.224,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.896,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.224,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	20,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	20,04
INSS – PESSOAL	10.618,35	INSS – PESSOAL	9.849,42
SALARIO-FAMILIA	956,58	SALARIO-FAMILIA	1.053,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.301,70	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.301,70
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.979,25	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.338,67

R E C E I T A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.979,25
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.402,90
INSS – PESSOAL	8.622,44
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.797,91
DOAÇÃO ISCAA	156,00
CONTAS PENDENTES	1.402.685,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.402.685,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	437,37
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	437,37
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	437,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	12.626,29
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.389.621,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.389.621,49
DUODÉCIMO	1.379.621,49
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	10.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**6.511.834,47**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.338,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.402,90
INSS – PESSOAL	7.981,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.797,91
DOAÇÃO ISCAA	156,00
CONTAS PENDENTES	1.402.685,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.402.685,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	437,37
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	437,37
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	437,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	12.626,29
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.389.621,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.389.621,49
DUODÉCIMO	1.379.621,49
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	10.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**6.511.273,11**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	4.294,49
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	293.240,55
PMA DIVERSOS-5508/5	17.777,67
ICMS-BB-7123/4	398,21
PMA IPM - IPI-24186/5	1.725,08
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	944,32
PMA FEP/ANP-11847/8	642.942,56
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	771,78
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	20.621,23
ICMS DESON EXP-283141/4	151,88
PMA CEX-5008/3	0,81
PMA CIDE-5179/9	3.631,58
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	
BNB EMPRET-7879/3	315,22
ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	35,60
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	49.338,41
IPVA-293/5	54.684,01
ICMS CAIXA-286/2	222.734,26
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	
PMA 40% FUNDEB-7167/6	5.259,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	3.846,52
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	695,61
PMA DIVERSOS-5508/5	18.697,46
ICMS-BB-7123/4	769,42
PMA IPM - IPI-24186/5	3.780,85
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,38
PMA FEP/ANP-11847/8	6.271,26
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	328,91
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	318,27
ICMS DESON EXP-283141/4	31.816,10
PMA CEX-5008/3	0,81
PMA CIDE-5179/9	78,09
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	3.353,94
BNB EMPRET-7879/3	0,16
ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	35,60
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	37.998,23
IPVA-293/5	329.575,53
ICMS CAIXA-286/2	1.100.447,36
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	32.574,40
PMA 40% FUNDEB-7167/6	1.062,30

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	307.521,93	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	54.188,84
PMA 60% FUNDEB-7168/4	665,04	PMA 60% FUNDEB-7168/4	2.341,12
BB FME REPASSE-1323/4	145,40	BB FME REPASSE-1323/4	77,49
PMA - QSE-33176/7	321,38	PMA - QSE-33176/7	230.960,02
PMA - PNATE-12314/5	846,64	PMA - PNATE-12314/5	136.796,93
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	104.044,83	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	83.279,62
PMA PDDE-8488/3	9,73	PMA PDDE-8488/3	3.007,17
PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	37,93	PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	16,42
PMA BR CARINHOSO-23976/3	29,09	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.618,20
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,78	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,81
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	484,65	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	487,04
PMA PAC I-23142/8	3.966,24	PMA PAC I-23142/8	3.985,80
PMA PAR-26433/4	22.143,27	PMA PAR-26433/4	22.252,52
CULTURA-29391/1	447,15	CULTURA-29391/1	524,63
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0		LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	10.023,95
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	83,50	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.824,00
PMA FUS-24642/5	35.534,47	PMA FUS-24642/5	
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	381.387,70	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	767.850,95
FMS INVEST SUS-27590/5	80.850,85	FMS INVEST SUS-27590/5	132.342,99
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	832,81	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	59,53
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	1.222,89	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	478,83
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	555,63	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	558,37
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	226,16	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	227,27
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	6.984,12	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.018,58
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.353,18	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.384,52
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	8.975,20	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.019,48
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	503,94	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	506,43
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.070,05	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.218,40
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	17.612,70	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	11.172,88
BB FMAS-1266/1	518,73	BB FMAS-1266/1	1.200,89
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.504,79	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.626,99
FMAS/PAIF-21747/6	19.849,13	FMAS/PAIF-21747/6	7.628,88
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	2.672,65	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,17
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	2.397,78	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,55
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	23.293,75	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	45.551,24
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	5.569,16	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	4.323,56
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	154.996,63	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	162.733,54
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	47.624,22	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	36.510,75
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4		ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	14,64

R E C E I T A S

Especificação	Valor
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	
GABINETE-29385/7	380,44
SEINFRA-29386/5	6.449,93
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.835,22
PM ALCANTARAS MAPP 1776-1335/0	33.549,07
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	16.650,43
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 2748-1338/4	14.692,61
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	30.347,70
PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF-71124/3	14.198,92
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59
PMA SEGUNDO TEMPO-647324/7	176,60
PAV ASFALTICA-647525/8	63.119,82
POUPANÇA-238057/3	27.209,15
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	161.364,40
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8	
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0	
JUVENTUDE-29388/1	480,90
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	427,41
AGRICULTURA-29395/4	155,60
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	
TURISMO-29390/3	212,48
OUVIDORIA E CONT-29394/6	336,48
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**2.964.268,49**
TOTAL GERAL	**45.480.584,66**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.805,87
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	190.087,20
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	164,22
GABINETE-29385/7	7,47
SEINFRA-29386/5	481,89
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.839,43
PM ALCANTARAS MAPP 1776-1335/0	
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	216.579,68
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 2748-1338/4	
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	16.565,63
PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF-71124/3	
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59
PMA SEGUNDO TEMPO-647324/7	
PAV ASFALTICA-647525/8	
POUPANÇA-238057/3	
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	114.990,54
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8	509,19
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	291.558,14
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0	99.033,73
JUVENTUDE-29388/1	209,33
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	216,75
AGRICULTURA-29395/4	186,41
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33.527,94
TURISMO-29390/3	53,91
OUVIDORIA E CONT-29394/6	279,16
TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	**4.345.593,64**
TOTAL GERAL	**45.480.584,66**

Inciso XIX - Termo de conferência de caixa, conciliação bancária e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Unidade Gestora
01-SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.571.067,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.571.067,90**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1779-5	PM DE ALCANTARAS - DNPM	0,00	12.353,94	9.000,00	3.353,94
5008-3	PMA CEX	0,81	0,00	0,00	0,81
5179-9	PMA CIDE	3.631,58	12.567,90	16.121,39	78,09
5506-9	FPM	293.240,55	17.157.133,48	17.449.678,42	695,61
5508-5	PMA DIVERSOS	17.777,67	429.943,20	429.023,41	18.697,46
7123-4	COTA PARTE ICMS-BB	398,21	3.679.614,34	3.679.243,13	769,42
7124-2	COTA PARTE IPVA - BB	771,78	89.372,24	89.815,11	328,91
7802-6	PMA ROYALTIES PETROLEO	944,32	1.335,06	1.800,00	479,38
7839-5	CIP ILUM PUBLICA	20.621,23	172.520,46	192.823,42	318,27
10579-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	4.294,49	67.819,03	68.267,00	3.846,52
11847-8	PMA FEP/ANP	642.942,56	215.322,67	851.993,97	6.271,26
24186-5	PMA IPM - IPI	1.725,08	21.620,43	19.564,66	3.780,85
283141-4	ICMS DESON EXP	151,88	31.984,05	319,83	31.816,10
566-4	ARRECADAÇÃO DIVERSAS	35,60	0,00	0,00	35,60
7879-3	BNB EMPRET	315,22	2.682,74	2.997,80	0,16
286-2	ICMS CAIXA	222.734,26	8.408.777,00	7.531.063,90	1.100.447,36
293-5	IPVA CAIXA	54.684,01	344.490,82	69.599,30	329.575,53
71217-7	PM ALCANTARAS IPTU	0,00	33.522,40	948,00	32.574,40
552893-3	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO	49.338,41	33.681,77	45.021,95	37.998,23
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.313.607,66**	**30.714.741,53**	**30.457.281,29**	**1.571.067,90**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

G3350521581079111
06/01/2021 00:29:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.624,59			706,449835		
23/12/2020	APLICAÇÃO	729,03			196,213255	3,715498210	902,663090
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.353,94			902,663090		902,663090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624,59
APLICAÇÕES (+)	729,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.353,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:20:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	729,03 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729,03 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:20:56

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5008-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:30:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5008-3 PM ALCANTARAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,81			0,218000		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,81			0,218000		0,218000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:31:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9 PM ALCANTARAS - CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78,08			21,016949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,09			21,016949		21,016949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	78,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:21:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:32:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.292,38			24.303,596850		
01/12/2020	RESGATE	63.060,45			16.973,572059	3,715213850	7.330,024791
	Aplicação 20/11/2020	1.853,68			498,942996		
	Aplicação 30/11/2020	61.206,77			16.474,629063		
02/12/2020	RESGATE	8.332,75			2.242,862314	3,715230288	5.087,162477
	Aplicação 30/11/2020	8.332,75			2.242,862314		
04/12/2020	RESGATE	500,00			134,579862	3,715266110	4.952,582615
	Aplicação 30/11/2020	500,00			134,579862		
08/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,938954	3,715310714	3.337,643661
	Aplicação 30/11/2020	6.000,00			1.614,938954		
09/12/2020	APLICAÇÃO	511.271,02			137.611,217490	3,715329530	140.948,861151
10/12/2020	APLICAÇÃO	360.618,36			97.061,888681	3,715344559	238.010,749832
11/12/2020	RESGATE	755.024,99			203.218,164265	3,715342045	34.792,585567
	Aplicação 30/11/2020	12.400,49			3.337,643661		
	Aplicação 09/12/2020	511.272,74			137.611,217490		
	Aplicação 10/12/2020	231.351,76			62.269,303114		
14/12/2020	RESGATE	30.800,00			8.289,898306	3,715365239	26.502,687261
	Aplicação 10/12/2020	30.800,00			8.289,898306		
15/12/2020	RESGATE	67.900,00			18.275,340161	3,715389120	8.227,347100
	Aplicação 10/12/2020	67.900,00			18.275,340161		
16/12/2020	RESGATE	29.400,00			7.912,993284	3,715408183	314,353816
	Aplicação 10/12/2020	29.400,00			7.912,993284		
18/12/2020	RESGATE	935,41			251,763748	3,715427694	62,590068
	Aplicação 10/12/2020	935,41			251,763748		
30/12/2020	APLICAÇÃO	34.193,24			9.202,675526	3,715575965	9.265,265594
31/12/2020	RESGATE	33.730,45			9.078,052327	3,715604271	187,213267
	Aplicação 10/12/2020	232,56			62,590068		
	Aplicação 30/12/2020	33.497,89			9.015,462259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	695,61			187,213267		187,213267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.292,38
APLICAÇÕES (+)	906.082,62
RESGATES (-)	995.684,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	695,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.



G3350521581079111
06/01/2021 00:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				01/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	240,00 D	
				01/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.250,00 D	
				01/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	17.700,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.500,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	240,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.750,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.500,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	750,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	160,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	9.300,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.350,00 D	
				01/12 4272 29385-7 GABINETE			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.000,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	6.600,00 D	
				01/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	160,00 D	
				01/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.200,00 D	
				212 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.045.063	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.060,45 C	0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.000,00 D	
				02/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.302,30 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.601	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.332,75 C	0,00 C
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	500,00 D	
				04/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	6.000,00 D	
				08/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C

09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	64.923,20 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	454.847,82 C	
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		1.500,00 D	
			09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		7.000,00 D	
			09/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	511.271,02 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	117.419,47 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	531.712,09 C	
10/12/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.458.850.101		25.370,93 *	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	34.142,24 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	97.369,73 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	129.826,30 D	
10/12/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.458.850.101		25.370,93 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.040,00 D	
			APRECE				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	360.618,36 D	0,00 C
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.027.568		6.000,00 D	
			11/12 0823 27568-9 MARCOS VINICIU				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139		5.200,00 D	
			11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		9.500,00 D	
			11/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		1.500,00 D	
			11/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		13.000,00 D	
			11/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		6.100,00 D	
			11/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167		10.000,00 D	
			11/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150		314,54 D	
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		1.300,00 D	
			11/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		7.200,00 D	
			11/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		19.500,00 D	
			11/12 4272 29385-7 GABINETE				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		11.600,00 D	
			11/12 4272 29385-7 GABINETE				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		1.800,00 D	
			11/12 4272 29385-7 GABINETE				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		60.000,00 D	
			11/12 4272 29386-5 SEINFRA				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		5.000,00 D	
			11/12 4272 29386-5 SEINFRA				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		5.100,00 D	
			11/12 4272 29386-5 SEINFRA				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		30.800,00 D	
			11/12 4272 29386-5 SEINFRA				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388		5.500,00 D	
			11/12 4272 29388-1 JUVENTUDE				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		5.500,00 D	
			11/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		3.000,00 D	
			11/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		1.800,00 D	
			11/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390		2.000,00 D	
			11/12 4272 29390-3 TURISMO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395		41.000,00 D	
			11/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				

11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395		1.800,00 D	
			11/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395		500,00 D	
			11/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.101		500.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.631		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		755.024,99 C	0,00 C
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		3.100,00 D	
			14/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167		3.000,00 D	
			14/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		4.000,00 D	
			14/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		3.200,00 D	
			14/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		17.500,00 D	
			14/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		30.800,00 C	0,00 C
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		2.000,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		21.300,00 D	
			15/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		44.600,00 D	
			15/12 4272 29386-5 SEINFRA				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		67.900,00 C	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		5.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		2.600,00 D	
			16/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		1.500,00 D	
			16/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		1.500,00 D	
			16/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		2.800,00 D	
			16/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		2.000,00 D	
			16/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		23.000,00 D	
			16/12 4272 29386-5 SEINFRA				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		1.000,00 D	
			16/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
16/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.970.001		25.370,93 C	
16/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.458.850.101		25.370,93 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		29.400,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		40.291,20 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		172.103,57 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.897.079		140.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.571		114.770,54 D	
			18/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		15.000,00 D	
			18/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		18.500,00 D	
			18/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.839		6.000,00 D	
			18/12 4272 7839-5 P M A CIP ILUM				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		23.000,00 D	
			18/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		17.000,00 D	
			18/12 4272 29385-7 GABINETE				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		25.000,00 D	
			18/12 4272 29386-5 SEINFRA				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		6.300,00 D	

			18/12 4272 29386-5 SEINFRA				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388		5.000,00 D	
			18/12 4272 29388-1 JUVENTUDE				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389		23.500,00 D	
			18/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390		2.000,00 D	
			18/12 4272 29390-3 TURISMO				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394		3.000,00 D	
			18/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395		5.000,00 D	
			18/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		31.859,21 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		42.478,95 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801		1.265,66 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802		5.556,04 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803		4.186,22 D	
			DARF - 07.598.626/0001-90 -3703				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804		1.924,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805		1.748,30 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806		241,09 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		935,41 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		23.564,10 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		344.682,13 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.087.075		200.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776		1.350,00 D	
			30/12 3728 15776-7 L.M PAIVA				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		31.500,00 D	
			30/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		1.250,00 D	
			30/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266		2.250,00 D	
			30/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		30.500,00 D	
			30/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		2.250,00 D	
			30/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323		1.500,00 D	
			30/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		26.000,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		2.250,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		650,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642		1.500,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150		3.915,10 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150		9.084,32 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		55.000,00 D	
			30/12 4272 29385-7 GABINETE				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385		1.350,00 D	
			30/12 4272 29385-7 GABINETE				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		62.000,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		9.000,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386		9.000,00 D	

			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.600,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.000,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	15.000,00 D	
			30/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	7.200,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	19.500,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.250,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.350,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	7.500,00 D	
			30/12 4272 29390-3 TURISMO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	5.500,00 D	
			30/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	30.500,00 D	
			30/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	8.455,67 D	
			GPS- Ident.: 10621886000233 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	8.455,67 D	
			GPS- Ident.: 10695706800248 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	25.813,82 D	
			GPS- Ident.: 10686864100841 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.200,00 D	
			212 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.081.620	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	46,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	428,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	46,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	428,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	266,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	266,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.193,24 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
			31/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.400,00 D	
			31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	30.000,00 D	
			31/12 4272 29386-5 SEINFRA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.750	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.730,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:23:17

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	64,41 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,41 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	193,22 C	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,22 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	33,83 C	
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,83 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	35,62 C	
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.370.150	2.160,17 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.191,19 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	559,74 C	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,54 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	307,20 C	
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298,00 D	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	20,90 D	
				16/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	96,61 C	
17/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,61 D	0,00 C
18/12/2020		4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	6.304,84 C	
				18/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	665,48 C	
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	956.266.986	592,51 C	
				341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
18/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.558,23 D	0,00 C
21/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.590	1.572,00 C	
				21/12 4272 27590-5 CE 230050 FMS			
21/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.500,00 D	
				21/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.928,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	50,00 C	
22/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,40 D	0,00 C

24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	16,10 C	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,10 D	0,00 C
30/12/2020	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	241,75 C	
			30/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	0,31 C	
			30/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	192,79 C	
			30/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.059.846	6.847,19 C	
			104 0554 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.282,04 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	7.500,00 D	
			31/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	300,00 D	
			31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.390,72 D	
			31/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.190,72 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:32:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5508-5 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.547,64			3.108,226019		
03/12/2020	APLICAÇÃO	58,41			15,721681	3,715251465	3.123,947700
08/12/2020	APLICAÇÃO	181,22			48,776539	3,715310714	3.172,724239
09/12/2020	APLICAÇÃO	27,83			7,490587	3,715329530	3.180,214826
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.191,19			589,767642	3,715344559	3.769,982468
11/12/2020	APLICAÇÃO	550,54			148,180165	3,715342045	3.918,162633
14/12/2020	APLICAÇÃO	298,00			80,207457	3,715365239	3.998,370090
16/12/2020	RESGATE	20,90			5,625223	3,715408183	3.992,744867
	Aplicação 20/10/2020	20,90			5,625223		
17/12/2020	APLICAÇÃO	90,61			24,387565	3,715418068	4.017,132432
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.558,23			2.034,282624	3,715427694	6.051,415056
21/12/2020	RESGATE	1.928,00			518,914367	3,715449257	5.532,500689
	Aplicação 20/10/2020	372,48			100,252459		
	Aplicação 28/10/2020	15,46			4,161769		
	Aplicação 05/11/2020	1.108,61			298,379340		
	Aplicação 06/11/2020	122,04			32,846274		
	Aplicação 09/11/2020	259,84			69,934555		
	Aplicação 10/11/2020	49,57			13,339970		
22/12/2020	APLICAÇÃO	45,40			12,219169	3,715473564	5.544,719858
24/12/2020	APLICAÇÃO	4,10			1,103482	3,715510664	5.545,823340
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.282,04			1.959,868421	3,715575965	7.505,691761
31/12/2020	RESGATE	9.190,72			2.473,546517	3,715604271	5.032,145244
	Aplicação 10/11/2020	4.464,99			1.201,687154		
	Aplicação 11/11/2020	76,71			20,646314		
	Aplicação 12/11/2020	1.148,04			308,978503		
	Aplicação 16/11/2020	115,37			31,049915		
	Aplicação 20/11/2020	3.385,61			911,184631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.697,46			5.032,145244		5.032,145244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.547,64
APLICAÇÕES (+)	18.287,57
RESGATES (-)	11.139,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	18.697,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

G3350521581079111
06/01/2021 00:33:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,25			8,410974		
01/12/2020	APLICAÇÃO	280.000,00			75.365,782779	3,715213850	75.374,193753
02/12/2020	RESGATE	271.680,00			73.126,018830	3,715230288	2.248,174923
	Aplicação 13/11/2020	31,25			8,410974		
	Aplicação 01/12/2020	271.648,75			73.117,607856		
04/12/2020	RESGATE	4.050,00			1.090,096881	3,715266110	1.158,078042
	Aplicação 01/12/2020	4.050,00			1.090,096881		
07/12/2020	RESGATE	300,00			80,747444	3,715287890	1.077,330598
	Aplicação 01/12/2020	300,00			80,747444		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.026,36			814,564442	3,715310714	1.891,895040
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,465387	3,715329530	2.699,360427
16/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,747157	3,715408183	1.353,613270
	Aplicação 01/12/2020	4.002,72			1.077,330598		
	Aplicação 08/12/2020	997,28			268,416559		
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.100,00			2.449,253309	3,715418068	3.802,866579
18/12/2020	RESGATE	13.220,00			3.558,136799	3,715427694	244,729780
	Aplicação 08/12/2020	2.029,17			546,147883		
	Aplicação 09/12/2020	3.000,08			807,465387		
	Aplicação 17/12/2020	8.190,75			2.204,523529		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.560,00			3.111,312676	3,715473564	3.356,042456
23/12/2020	RESGATE	2.700,00			726,685857	3,715498210	2.629,356599
	Aplicação 17/12/2020	909,29			244,729780		
	Aplicação 22/12/2020	1.790,71			481,956077		
24/12/2020	RESGATE	9.000,00			2.422,278070	3,715510664	207,078529
	Aplicação 22/12/2020	9.000,00			2.422,278070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	769,42			207,078529		207,078529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,25
APLICAÇÕES (+)	306.686,36
RESGATES (-)	305.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	769,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.



G3350521581079111
06/01/2021 00:23:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.151.440	280.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280.000,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	881.084.989	120.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	29.500,00 D	
				02/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	24.000,00 D	
				02/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.000,00 D	
				02/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	132.000,00 D	
				02/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.550,00 D	
				02/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	50.500,00 D	
				02/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
				02/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	24.000,00 D	
				02/12 4272 29385-7 GABINETE			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	30.000,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	50.000,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.130,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	12.000,00 D	
				02/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	17.500,00 D	
				02/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	3.500,00 D	
				02/12 4272 29390-3 TURISMO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	2.500,00 D	
				02/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	8.500,00 D	
				02/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271.680,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.108.138	20.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.800,00 D	
				04/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	5.800,00 D	
				04/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.500,00 D	
				04/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	750,00 D	
				04/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	400,00 D	
				04/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			

04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D		
			04/12 4272 29386-5 SEINFRA				
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	1.400,00 D		
			04/12 4272 29388-1 JUVENTUDE				
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.400,00 D		
			04/12 4272 29390-3 TURISMO				
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.050,00 C	0,00 C	
07/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	300,00 D		
			07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C	
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	910.319.739	70.000,00 C		
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.200,00 D		
			08/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.103,64 D		
			08/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.200,00 D		
			08/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	3.500,00 D		
			08/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	49.000,00 D		
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	720,00 D		
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.500,00 D		
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.300,00 D		
			08/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.450,00 D		
			08/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.026,36 D	0,00 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	919.118.902	20.000,00 C		
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS				
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.000,00 D		
			09/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D		
			09/12 4272 29386-5 SEINFRA				
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	9.000,00 D		
			09/12 4272 29386-5 SEINFRA				
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C	
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	5.000,00 D		
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.660.564	25.000,00 C		
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS				
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	7.000,00 D		
			17/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.500,00 D		
			17/12 4272 29386-5 SEINFRA				
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.400,00 D		
			17/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	4.000,00 D		
			17/12 4272 29395-4 AGRICULTURA				
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.100,00 D	0,00 C	
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.000,00 D		
			18/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.000,00 D		
			18/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.500,00 D		
			18/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.000,00 D		
			18/12 4272 29386-5 SEINFRA				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	1.320,00 D		
			18/12 4272 29388-1 JUVENTUDE				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.400,00 D		

			18/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.220,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.647.579	25.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	240,00 D	
			22/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.700,00 D	
			22/12 4272 29386-5 SEINFRA			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	7.500,00 D	
			22/12 4272 29386-5 SEINFRA			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.560,00 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.758.510	35.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	14.800,00 D	
			23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.800,00 D	
			23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.700,00 D	
			23/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	200,00 D	
			23/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	11.700,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.500,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
24/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	9.000,00 D	
			24/12 4272 29386-5 SEINFRA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:35:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2 P M A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	328,87			88,521469		
31/12/2020	SALDO ATUAL	328,91			88,521469		88,521469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	328,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:24:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,45 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,45 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,26 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,26 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:37:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	360,63			97,067987		
02/12/2020	APLICAÇÃO	57,45			15,463375	3,715230288	112,531362
30/12/2020	APLICAÇÃO	61,26			16,487349	3,715575965	129,018711
31/12/2020	SALDO ATUAL	479,38			129,018711		129,018711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,63
APLICAÇÕES (+)	118,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	479,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:37:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	802,11			215,901699		
02/12/2020	RESGATE	337,86			90,939181	3,715230288	124,962518
	Aplicação 09/10/2020	337,86			90,939181		
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,888108	3,715427694	1.739,850626
21/12/2020	RESGATE	6.146,07			1.654,192959	3,715449257	85,657667
	Aplicação 09/10/2020	464,29			124,962518		
	Aplicação 18/12/2020	5.681,78			1.529,230441		
31/12/2020	SALDO ATUAL	318,27			85,657667		85,657667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,11
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.483,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	318,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	337,86 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,86 C	0,00 C
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.000,00 C	
				18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	6.146,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.146,07 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:38:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.752,29			1.009,987803		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5,13			1,380802	3,715230288	1.011,368605
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,20			1,399636	3,715251465	1.012,768241
07/12/2020	APLICAÇÃO	22,10			5,948395	3,715287890	1.018,716636
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691551	3,715329530	1.021,408187
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.113,12			568,754786	3,715344559	1.590,162973
11/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383084	3,715342045	1.595,546057
17/12/2020	APLICAÇÃO	106,69			28,715476	3,715418068	1.624,261533
18/12/2020	APLICAÇÃO	135,60			36,496471	3,715427694	1.660,758004
21/12/2020	RESGATE	1.290,00			347,198929	3,715449257	1.313,559075
	Aplicação 12/11/2020	368,67			99,225592		
	Aplicação 13/11/2020	78,97			21,254568		
	Aplicação 17/11/2020	5,00			1,345891		
	Aplicação 18/11/2020	54,96			14,791264		
	Aplicação 19/11/2020	374,10			100,687806		
	Aplicação 20/11/2020	160,43			43,178234		
	Aplicação 23/11/2020	31,65			8,519314		
	Aplicação 24/11/2020	216,22			58,196260		
22/12/2020	RESGATE	1.970,87			530,449205	3,715473564	783,109870
	Aplicação 24/11/2020	954,90			257,006064		
	Aplicação 25/11/2020	20,08			5,404935		
	Aplicação 26/11/2020	995,89			268,038206		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.054,48			1.360,377455	3,715498210	2.143,487325
24/12/2020	RESGATE	5.949,90			1.601,368033	3,715510664	542,119292
	Aplicação 26/11/2020	491,71			132,339669		
	Aplicação 02/12/2020	5,13			1,380802		
	Aplicação 03/12/2020	5,20			1,399636		
	Aplicação 07/12/2020	22,10			5,948395		
	Aplicação 09/12/2020	10,00			2,691551		
	Aplicação 10/12/2020	2.113,21			568,754786		
	Aplicação 11/12/2020	20,00			5,383084		
	Aplicação 17/12/2020	106,70			28,715476		
	Aplicação 18/12/2020	135,60			36,496471		
	Aplicação 23/12/2020	3.040,25			818,258163		
28/12/2020	RESGATE	484,91			130,508761	3,715536001	411,610531
	Aplicação 23/12/2020	484,91			130,508761		
29/12/2020	APLICAÇÃO	18,29			4,922552	3,715551811	416,533083
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.280,68			613,816006	3,715575965	1.030,349089
31/12/2020	APLICAÇÃO	18,15			4,884804	3,715604271	1.035,233893
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.846,52			1.035,233893		1.035,233893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752,29
APLICAÇÕES (+)	9.789,44
RESGATES (-)	9.695,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	3.846,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:25:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,10 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,10 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,12 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.113,12 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,26 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,69 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,60 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,60 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.300,00 D	
				21/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.290,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,05 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,14 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,94 C	
22/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.700,00 D	
				22/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.970,87 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.147,81 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.545,19 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.241,48 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.054,48 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
24/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	6.000,00 D	
				24/12 4272 29386-5 SEINFRA			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.949,90 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	500,00 D	

			28/12 4272 29386-5 SEINFRA			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,91 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,29 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.280,68 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.280,68 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,19 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,15 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3350521581079111
06/01/2021 00:38:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11847-8 PREFEITURA MUN ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.331,83			6.010,959601		
02/12/2020	RESGATE	10.500,00			2.826,204350	3,715230288	3.184,755251
	Aplicação 26/10/2020	7.239,55			1.948,613006		
	Aplicação 27/11/2020	3.260,45			877,591344		
09/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,085905	3,715329530	1.300,669346
	Aplicação 27/11/2020	7.000,00			1.884,085905		
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.543,22			3.914,230514	3,715473564	5.214,899860
23/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,428730	3,715498210	4.407,471130
	Aplicação 27/11/2020	3.000,00			807,428730		
24/12/2020	APLICAÇÃO	394,83			106,265338	3,715510664	4.513,736468
31/12/2020	RESGATE	10.500,00			2.825,919886	3,715604271	1.687,816582
	Aplicação 27/11/2020	1.832,69			493,240616		
	Aplicação 22/12/2020	8.667,31			2.332,679270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.271,26			1.687,816582		1.687,816582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.331,83
APLICAÇÕES (+)	14.938,05
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	6.271,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

G3350521581079111
06/01/2021 00:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11847-8 PRF MUN ALC F ESPLEI 7525
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	1.200,00 D	
				02/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.700,00 D	
				02/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.500,00 D	
				02/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	100,00 D	
				02/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 C	0,00 C
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	7.000,00 D	
				09/12 4272 29385-7 GABINETE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.400,00 D	
				22/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.543,22 D	0,00 C
23/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.500,00 D	
				23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
23/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.500,00 D	
				23/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,83 D	0,00 C
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.000,00 D	
				31/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.000,00 D	
				31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.500,00 D	
				31/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.389,83 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,59 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.129,24 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476,91 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,41 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	387,50 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	278,92 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,29 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,63 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:39:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.037,15			548,331929		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.129,24			303,939508	3,715344559	852,271437
18/12/2020	APLICAÇÃO	387,50			104,294856	3,715427694	956,566293
30/12/2020	APLICAÇÃO	226,63			60,994581	3,715575965	1.017,560874
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.780,85			1.017,560874		1.017,560874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.037,15
APLICAÇÕES (+)	1.743,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.780,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:40:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	152,61			41,078122		
31/12/2020	APLICAÇÃO	31.663,47			8.521,755195	3,715604271	8.562,833317
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.816,10			8.562,833317		8.562,833317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,61
APLICAÇÕES (+)	31.663,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	31.816,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350521581079111
06/01/2021 00:27:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	283141-4 PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	31.983,30 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319,83 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.663,47 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**MUNICIPIO DE ALCANTARAS**	**CNPJ:**	**07.598.626/0001-90**
Agência:	**52-SOBRAL**	**Conta Corrente:**	**566-4**
Saldo Anterior:	**R$ 35,60**	**Período:**	**01/12/2020 à 31/12/2020**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**MUNICIPIO DE ALCANTARAS**	**CNPJ:**	**07.598.626/0001-90**
Agência:	**52-SOBRAL**	**Conta Corrente:**	**7879-3**
Saldo Anterior:	**R$ 0,16**	**Período:**	**01/12/2020 à 31/12/2020**

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
28/12/2020	TRANSF. RECURSOS VIA TED Depositante: P M A 60 POR CENTO FUNDEF # CIC: 007598626000190	5620	304,26 C	304,42
29/12/2020	PAGAMENTO ENCARGOS	400090	- 15,95 D	288,47
29/12/2020	DEBITO PRINCIPAL	400090	- 288,31 D	0,16

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS ICMS

Conta: 0554 / 006 / 00000286-2

Data: 12/01/2021 - 09:50

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	51.942,45 C	51.942,45 C
01/12/2020	199402	ENVIO TED	280.000,00 D	228.057,55 D
01/12/2020	199402	DOC/TED INTERNET	10,00 D	228.067,55 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.067,55 C	0,00 C
02/12/2020	120130	ENVIO TED	120.000,00 D	120.000,00 D
02/12/2020	120130	DOC/TED INTERNET	10,00 D	120.010,00 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	120.010,00 C	0,00 C
04/12/2020	125580	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
04/12/2020	125580	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.010,00 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.010,00 C	0,00 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	80.508,06 C	80.508,06 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	20.477,84 C	100.985,90 C
08/12/2020	183281	PAG BOLETO	88,78 D	100.897,12 C
08/12/2020	133617	ENVIO TED	70.000,00 D	30.897,12 C
08/12/2020	133617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30.887,12 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	30.887,12 D	0,00 C
09/12/2020	102350	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
09/12/2020	102350	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.010,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.010,00 C	0,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	500.000,00 D	0,00 C
14/12/2020	141523	TEV MESM T	94,14 D	94,14 D
14/12/2020	141523	TEV MESM T	442,50 D	536,64 D
14/12/2020	141524	TEV MESM T	359,57 D	896,21 D
14/12/2020	141524	TEV MESM T	84,18 D	980,39 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	980,39 C	0,00 C

15/12/2020	047356	REP ICMS	6.518,64 C	6.518,64 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	156.766,29 C	163.284,93 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	163.284,93 D	0,00 C
17/12/2020	175656	ENVIO TED	25.000,00 D	25.000,00 D
17/12/2020	175656	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.010,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.010,00 C	0,00 C
18/12/2020	126651	ENVIO TED	140.000,00 D	140.000,00 D
18/12/2020	126651	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.010,00 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	140.010,00 C	0,00 C
22/12/2020	047356	REP ICMS	88.559,34 C	88.559,34 C
22/12/2020	125303	ENVIO TED	25.000,00 D	63.559,34 C
22/12/2020	125303	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.549,34 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	63.549,34 D	0,00 C
23/12/2020	179852	ENVIO TED	35.000,00 D	35.000,00 D
23/12/2020	179852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.010,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.010,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	047356	REP ICMS	232.912,81 C	232.912,81 C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	9.224,31 D	223.688,50 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	5.229,41 D	218.459,09 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	218.459,09 D	0,00 C
30/12/2020	146099	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
30/12/2020	146099	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.010,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	200.010,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	06/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	006.00000286-2	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	913.307,83C	152.658,367997
Aplicações	976.180,48C	163.154,952452
Resgates	789.166,94D	131.900,186989
Rendimento Bruto no Mês	125,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100.447,36C	183.913,133460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	228.067,55D	38.120,988907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	120.010,00D	20.059,283528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	20.010,00D	3.344,563784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	30.887,12C	5.162,551116
09 / 12	RESGATE	20.010,00D	3.344,500501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	500.000,00C	83.569,668355
14 / 12	RESGATE	980,39D	163,860654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	163.284,93C	27.290,992790
17 / 12	RESGATE	25.010,00D	4.180,050708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	140.010,00D	23.400,456155
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	06/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	006.00000286-2	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	913.307,83C	152.658,367997
Aplicações	976.180,48C	163.154,952452
Resgates	789.166,94D	131.900,186989
Rendimento Bruto no Mês	125,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100.447,36C	183.913,133460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	63.549,34C	10.621,134756
23 / 12	RESGATE	35.010,00D	5.851,257842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	218.459,09C	36.510,605434
30 / 12	RESGATE	200.010,00D	33.427,035651
	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	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPVA

Conta: 0554 / 006 / 00000293-5

Data: 06/01/2021 - 00:48

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	244,36 C	244,36 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	211,74 C	456,10 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	628,86 C	1.084,96 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	121,18 C	1.206,14 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.206,14 D	0,00 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	866,81 C	866,81 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	18,38 C	885,19 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.212,00 C	2.097,19 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	95,62 C	2.192,81 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	153,58 C	2.346,39 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	236,88 C	2.583,27 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.583,27 D	0,00 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.365,68 C	1.365,68 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	736,66 C	2.102,34 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	69,36 C	2.171,70 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.171,70 D	0,00 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	552,71 C	552,71 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	176,30 C	729,01 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	412,10 C	1.141,11 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.141,11 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	06/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	006.00000293-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	322.477,48C	53.901,738477
Aplicações	7.102,22C	1.187,031777
Resgates	49,00D	8,189375
Rendimento Bruto no Mês	44,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.575,53C	55.080,580879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 12	APLICACAO	1.206,14C	201,592159
15 / 12	APLICACAO	2.583,27C	431,760622
18 / 12	APLICACAO	2.171,70C	362,965274
24 / 12	APLICACAO	1.141,11C	190,713722
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189375
	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	

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPTU

Conta: 0554 / 006 / 00071217-7

Data: 06/01/2021 - 00:52

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.164,21 C
01/12/2020	100088	ARR DH CB	64,41 C	31.228,62 C
03/12/2020	100088	DEB TARIFA	2,00 D	31.226,62 C
04/12/2020	100088	ARR DH CB	32,76 C	31.259,38 C
04/12/2020	100088	ARR INTER	150,00 C	31.409,38 C
04/12/2020	100088	DEB TARIFA	1,50 D	31.407,88 C
10/12/2020	100088	DEB TARIFA	2,00 D	31.405,88 C
11/12/2020	100088	ARR DH CB	64,41 C	31.470,29 C
14/12/2020	100088	DEB TARIFA	2,00 D	31.468,29 C
15/12/2020	100088	ARR DH CB	1.108,44 C	32.576,73 C
18/12/2020	100088	DEB TARIFA	2,00 D	32.574,73 C
21/12/2020	100088	ARR DH CB	50,00 C	32.624,73 C
22/12/2020	100088	ARR INTER	34,17 C	32.658,90 C
22/12/2020	100088	DEB TARIFA	1,50 D	32.657,40 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	32.608,40 C
30/12/2020	100088	DEB TARIFA	34,00 D	32.574,40 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		30.652,77		
08/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	0800458	132,40		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
08/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	0800458	532,09		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
08/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	0800458	567,43		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 08/12/2020		31.884,69		
14/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	1400458	75,33		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
14/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	1400458	520,96		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 14/12/2020		32.480,98		
17/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	1700458	436,74		
	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO				
	Saldo em 17/12/2020		32.917,72		

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		32.917,72		
22/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	2200458	426,63		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
22/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	2200458	510,91		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
22/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	2200458	556,47		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 22/12/2020		34.411,73		
23/12/2020	01802 RECEB.GOV.CEARA	2300458	76,34		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 23/12/2020		34.488,07		

Sujeito a alteracoes

DISPONIVEL	
= Total Disponivel .....(A)	34.488,07
+ Conta Corrente	34.488,07
BLOQUEADO	
= Total Bloqueado .....(B)	3.510,16
+ Bloqueio Judicial	3.510,16
Total de Recursos .....(A+B)	37.998,23
Saldo Disp. p/ Investimento	34.488,07

Sujeito a alteracoes

m

Fi

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	57.592,26
TOTAL DISPONÍVEL .:		**57.592,26**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7167-6	PMA 40% FUNDEB	5.259,62	3.278.442,46	3.282.639,78	1.062,30
7168-4	PMA 60% FUNDEB	665,04	7.230.903,08	7.229.227,00	2.341,12
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	307.521,93	8.853.666,91	9.107.000,00	54.188,84
Total Geral (Banco + Caixa)		**313.446,59**	**19.363.012,45**	**19.618.866,78**	**57.592,26**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

G3360616274646231
06/01/2021 17:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.200,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	80.500,00 C	
				02/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.838	1.300,00 D	
				02/12 0085 85838-2 MARCOS G A S 0			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.019.285	1.747,13 D	
				02/12 4272 19285-6 EDNIR TRAJANO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	82.898,29 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	1.825,19 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.018,50 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.602	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.603	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.604	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.130,46 C	0,00 C
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.372	1.366,58 D	
				04/12 4272 17372-X LUZIA BARBOSA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.366,58 C	0,00 C
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.578,00 D	
				08/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,00 C	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	10.000,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	75.000,00 C	
				11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.412,44 D	
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	64.657,16 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.077.000.020.105	10.000,00 D	
				11/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	88,35 D	
				CAGECE			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	88,35 D	
				CAGECE			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	88,35 D	
				CAGECE			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	166,11 D	
				CAGECE			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	211,13 D	

			CAGECE				
11/12/2020	0000	13105	438 TED		121.106	169,88 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	1.015,24 D	
			104 0554 04596843376 CARLOS RAMIRO CAR				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	483,31 D	
			237 0458 86586157315 FRANCISCO FLAVIO				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	1.015,24 D	
			104 0554 07575404309 JOSE NATHANAEL AL				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.633		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.634		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.635		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.636		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.562,64 D	0,00 C
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		3.000,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	5.520,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.141.558		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.530,45 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.501	23,20 D	
			SISAR				
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.502	22,20 D	
			SISAR				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	45,40 C	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		5.000,00 C	
			16/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.601	1.106,21 D	
			CAGECE				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.893,79 D	0,00 C
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		30.000,00 C	
			18/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.801	12.443,62 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.802	5.775,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.803	11.546,74 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	234,13 D	0,00 C
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		6.000,00 C	
			22/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		4.000,00 C	
			22/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594		3.240,00 D	
			22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L				
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046		8.400,00 D	
			22/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.640,00 C	0,00 C
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		15.000,00 C	
			23/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017		2.969,20 D	
			23/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C				
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017		2.356,00 D	
			23/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C				
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	558.077.000.020.105		10.000,00 D	
			23/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	325,20 C	0,00 C
24/12/2020	0085	73021	870 Transferência recebida	224.272.000.019.285		1.747,13 C	
			24/12 4272 19285-6 EDNIR TRAJANO				
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.747,13 D	0,00 C

30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		7.000,00 C	
			30/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017		3.678,50 D	
			30/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.300,00 D	
			077 0001 033516895000170 MARCOS GABRIE				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.081.622		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.011,05 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		85.000,00 C	
			31/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114		6.000,00 C	
			31/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS				
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300		6.374,00 D	
			31/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05				
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150		84.920,66 D	
			31/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	1.711,57 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	1.018,50 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC				
31/12/2020	0000	13105	438 TED		123.104	1.825,18 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.751		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.752		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.753		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.754		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.901,71 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G3360616274646231
06/01/2021 17:12:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.604,02			2.315,905476		
02/12/2020	RESGATE	7.130,46			1.919,251150	3,715230288	396,654326
	Aplicação 13/11/2020	2.688,32			723,594861		
	Aplicação 27/11/2020	4.386,07			1.180,565385		
	Aplicação 30/11/2020	56,07			15,090904		
04/12/2020	RESGATE	1.366,58			367,828295	3,715266110	28,826031
	Aplicação 30/11/2020	1.366,58			367,828295		
08/12/2020	RESGATE	78,00			20,994206	3,715310714	7,831825
	Aplicação 30/11/2020	78,00			20,994206		
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.562,64			689,745377	3,715342045	697,577202
14/12/2020	RESGATE	2.530,45			681,077051	3,715365239	16,500151
	Aplicação 30/11/2020	29,10			7,831825		
	Aplicação 11/12/2020	2.501,35			673,245226		
15/12/2020	RESGATE	45,40			12,219447	3,715389120	4,280704
	Aplicação 11/12/2020	45,40			12,219447		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.893,79			1.048,011364	3,715408183	1.052,292068
18/12/2020	APLICAÇÃO	234,13			63,015625	3,715427694	1.115,307693
22/12/2020	RESGATE	1.640,00			441,397300	3,715473564	673,910393
	Aplicação 11/12/2020	15,90			4,280704		
	Aplicação 16/12/2020	1.624,10			437,116596		
23/12/2020	RESGATE	325,20			87,525274	3,715498210	586,385119
	Aplicação 16/12/2020	325,20			87,525274		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.747,13			470,226076	3,715510664	1.056,611195
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.011,05			541,248522	3,715575965	1.597,859717
31/12/2020	RESGATE	4.901,71			1.319,222835	3,715604271	278,636882
	Aplicação 16/12/2020	1.944,63			523,369494		
	Aplicação 18/12/2020	234,14			63,015625		
	Aplicação 24/12/2020	1.747,17			470,226076		
	Aplicação 30/12/2020	975,77			262,611640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.035,30			278,636882		278,636882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.604,02
APLICAÇÕES (+)	10.448,74
RESGATES (-)	18.017,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	1.035,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2020

CONTA Nº 7167-6 PMA 40 POR CENTO FUNDEF

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2020	SALDO EM EXTRATO	001	R$ -	C
31/12/2020	SALDO APLICADO	350	R$ 1.035,30	C
	TOTAL		**R$ 1.035,30**	C
DATA	**CREDOR**	**DOC**	**VALOR**	
31/12/2020	PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR	014.300	R$ 27,00	D
	TOTAL		**R$ 27,00**	C

31/12/2020	**SALDO REAL**	**R$ 1.062,30**	C

ALCÂNTARAS/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcantaras

G3360616274646231
06/01/2021 17:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	132.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	112.000,00 C	
				02/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	365,44 D	
				02/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	243.492,14 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	5.284,64 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.681,33 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	100,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.605	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.606	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.607	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.954,90 C	0,00 C
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	387,36 D	
				04/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387,36 C	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	145.000,00 C	
				11/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	9.988,78 D	
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	131.712,72 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.298,50 D	0,00 C
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	70.000,00 C	
				18/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	40.327,06 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	28.814,35 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,59 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	438 TED	122.801	304,26 D	
				004 0052 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.134	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,71 C	0,00 C
30/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	299.000,00 C	
				30/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	365,44 D	
				31/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	66.683,25 D	
				31/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			

31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	227.206,98 D	
			31/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.639,51 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	100,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13105	438 TED	123.103	5.284,65 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.755	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.756	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.757	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302.311,18 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:12:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.149,33			2.731,848772		
02/12/2020	RESGATE	7.954,90			2.141,159332	3,715230288	590,689440
	Aplicação 30/10/2020	2.393,76			644,310256		
	Aplicação 20/11/2020	1.656,73			445,930138		
	Aplicação 30/11/2020	3.904,41			1.050,918938		
04/12/2020	RESGATE	387,36			104,261711	3,715266110	486,427729
	Aplicação 30/11/2020	387,36			104,261711		
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.298,50			887,805203	3,715342045	1.374,232932
18/12/2020	APLICAÇÃO	858,59			231,087796	3,715427694	1.605,320728
28/12/2020	RESGATE	314,71			84,701104	3,715536001	1.520,619624
	Aplicação 30/11/2020	314,71			84,701104		
30/12/2020	APLICAÇÃO	299.000,00			80.472,046007	3,715575965	81.992,665631
31/12/2020	RESGATE	302.311,18			81.362,588142	3,715604271	630,077489
	Aplicação 30/11/2020	1.492,66			401,726625		
	Aplicação 11/12/2020	3.298,73			887,805203		
	Aplicação 18/12/2020	858,63			231,087796		
	Aplicação 30/12/2020	296.661,16			79.841,968518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341,12			630,077489		630,077489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.149,33
APLICAÇÕES (+)	303.157,09
RESGATES (-)	310.968,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	2.341,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335111136945659007
11/01/2021 11:39:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28114-X	FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.689,02 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.689,02 D	0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	80.500,00 D	
				02/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	112.000,00 D	
				02/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.500,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.883,91 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.964,60 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.848,51 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	17,42 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.203,76 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.983,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.062,26 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.016,36 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.143,57 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.427,05 D	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	75.000,00 D	
				11/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	145.000,00 D	
				11/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	196,51 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	208,03 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	208,08 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	234,98 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,60 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.139,91 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	278,09 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	251,21 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	223,30 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	224,31 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	201,80 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.007,45 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.481,60 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.315,27 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.122,94 D	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	5.000,00 D	
				16/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	4,65 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.062,58 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.921,04 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	674,77 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.956,75 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,40 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	270,61 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	239,14 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	202,65 C	
18/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	30.000,00 D	
				18/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
18/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	70.000,00 D	
				18/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.275,41 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.600,41 C	
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	6.000,00 D	
			22/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	4.000,00 D	
			22/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.600,41 D	0,00 C
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	15.000,00 D	
			23/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	189,29 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	226,83 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	316,81 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	243,58 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	976,51 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.941,48 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.941,48 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	2,72 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.316,57 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.798,23 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.169,90 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.194,49 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	229,50 C	
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	7.000,00 D	
			30/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	299.000,00 D	
			30/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.288,59 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	130.135,51 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	14.459,50 C	
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	85.000,00 D	
			31/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	6.000,00 D	
			31/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.595,01 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111136945659008
11/01/2021 11:40:17

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	163.196,99			43.927,008215		
01/12/2020	APLICAÇÃO	29.689,02			7.991,200829	3,715213850	51.918,209044
02/12/2020	RESGATE	192.500,00			51.813,746411	3,715230288	104,462633
	Aplicação 18/11/2020	7.949,20			2.139,626138		
	Aplicação 24/11/2020	153.920,01			41.429,465585		
	Aplicação 26/11/2020	1.329,74			357,916492		
	Aplicação 01/12/2020	29.301,05			7.886,738196		
08/12/2020	APLICAÇÃO	57.848,51			15.570,302042	3,715310714	15.674,764675
10/12/2020	APLICAÇÃO	163.427,05			43.987,050838	3,715344559	59.661,815513
11/12/2020	RESGATE	220.000,00			59.213,928983	3,715342045	447,886530
	Aplicação 01/12/2020	388,11			104,462633		
	Aplicação 08/12/2020	57.849,00			15.570,302042		
	Aplicação 10/12/2020	161.762,89			43.539,164308		
14/12/2020	APLICAÇÃO	847,60			228,133694	3,715365239	676,020224
15/12/2020	APLICAÇÃO	99.122,94			26.679,019827	3,715389120	27.355,040051
16/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,747157	3,715408183	26.009,292894
	Aplicação 10/12/2020	1.664,08			447,886530		
	Aplicação 14/12/2020	847,61			228,133694		
	Aplicação 15/12/2020	2.488,31			669,726933		
18/12/2020	RESGATE	44.275,41			11.916,638849	3,715427694	14.092,654045
	Aplicação 15/12/2020	44.275,41			11.916,638849		
22/12/2020	APLICAÇÃO	40.600,41			10.927,384975	3,715473564	25.020,039020
23/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,143649	3,715498210	20.982,895371
	Aplicação 15/12/2020	15.000,00			4.037,143649		
24/12/2020	APLICAÇÃO	976,51			262,819862	3,715510664	21.245,715233
29/12/2020	APLICAÇÃO	132.941,48			35.779,740604	3,715551811	57.025,455837
30/12/2020	RESGATE	211.288,59			56.865,635904	3,715575965	159,819933
	Aplicação 15/12/2020	37.362,01			10.055,510396		
	Aplicação 22/12/2020	40.601,53			10.927,384975		
	Aplicação 24/12/2020	976,53			262,819862		
	Aplicação 29/12/2020	132.348,52			35.619,920671		
31/12/2020	APLICAÇÃO	53.595,01			14.424,305198	3,715604271	14.584,125131
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.188,84			14.584,125131		14.584,125131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.196,99
APLICAÇÕES (+)	579.048,53
RESGATES (-)	688.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	54.188,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:49:02

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.700,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	240,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.750,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
				01/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	7.500,00 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.550,00 D	
				01/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.550,00 D	
				01/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.550,00 D	
				01/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.550,00 D	
				01/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	240,00 D	
				01/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
				01/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.445,00 D	
				237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.045.062	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,55 D	0,00 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	24.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	23.786,51 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	238,18 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	62,70 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.000,00 D	
				033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.597	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.598	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.599	10,45 D	

			Cobrança referente 02/12/2020				
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.600		10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020				
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	139,19 C	0,00 C
04/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		5.800,00 C	
			04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139		5.800,00 D	0,00 C
			04/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
08/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		2.200,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
08/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		1.103,64 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
08/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		3.200,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300		3.218,00 D	
			08/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282		1.103,64 D	
			08/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P				
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282		2.181,20 D	
			08/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P				
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	0,80 D	0,00 C
09/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		3.000,00 C	
			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.901	3.000,00 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.023.494		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		13.000,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		6.100,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.635,84 D	
			11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222		2.200,00 D	
			11/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139		6.050,00 D	
			11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150		504,56 D	
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150		5.759,71 D	
			11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D				
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.020		600,00 D	
			11/12 4272 54020-X LOURIVAL FREIR				
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.101	88,35 D	
			CAGECE				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.666,66 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.629		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.630		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	276,02 C	0,00 C
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		3.100,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808		3.099,00 D	
			14/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU				
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1,00 D	0,00 C
15/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		2.000,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	320,00 D	
			237 0724 011905310000171 UBIRATAN BARB				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.685,00 D	

			260 0001 036119523000107 QUESIA DE CAR				
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.503	22,20 D	
			SISAR				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.108.478		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.108.479		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	48,10 C	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		1.500,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.065.685		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	47,45 C	0,00 C
17/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		7.000,00 C	
			17/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	7.000,00 D	
			104 0554 069360048000107 ALEX BARRETO				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.037.832		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		18.500,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		3.000,00 C	
			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075		1.000,00 D	
			18/12 1035 38075-X IDEAL C SERVIC				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075		1.000,00 D	
			18/12 1035 38075-X IDEAL C SERVIC				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075		1.000,00 D	
			18/12 1035 38075-X IDEAL C SERVIC				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.801	10.293,11 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.802	7.825,12 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	381,77 D	0,00 C
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		14.800,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		3.800,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847		1.500,00 C	
			23/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F				
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987		1.450,00 D	
			23/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES				
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017		3.760,60 D	
			23/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	14.800,00 D	
			104 0554 069360048000107 ALEX BARRETO				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.055.215		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	78,95 D	0,00 C
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		30.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		2.250,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		1.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701		1.500,00 D	
			30/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136		2.250,00 D	
			30/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	30.500,00 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508		7.500,00 C	
			31/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS				

31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.000,00 C	
			31/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	62,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	7.500,00 D	
			31/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.768,71 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			31/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	320,00 D	
			31/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.248,58 D	
			31/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.561,87 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	881,40 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	62,70 D	
			237 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.745	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.746	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.747	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.748	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.749	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.892,81 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:56:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	494,62				133,134275		
01/12/2020	APLICAÇÃO	44,55				11,991234	3,715213850	145,125509
02/12/2020	RESGATE	139,19				37,464703	3,715230288	107,660806
	Aplicação 20/11/2020	139,19				37,464703		
08/12/2020	APLICAÇÃO	0,80				0,215325	3,715310714	107,876131
09/12/2020	RESGATE	10,45				2,812671	3,715329530	105,063460
	Aplicação 20/11/2020	10,45				2,812671		
11/12/2020	RESGATE	276,02				74,291949	3,715342045	30,771511
	Aplicação 20/11/2020	81,11				21,832188		
	Aplicação 30/11/2020	194,91				52,459761		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1,00				0,269152	3,715365239	31,040663
15/12/2020	RESGATE	48,10				12,946154	3,715389120	18,094509
	Aplicação 30/11/2020	48,10				12,946154		
16/12/2020	RESGATE	47,45				12,771140	3,715408183	5,323369
	Aplicação 30/11/2020	20,88				5,618798		
	Aplicação 01/12/2020	26,57				7,152342		
17/12/2020	RESGATE	10,45				2,812604	3,715418068	2,510765
	Aplicação 01/12/2020	10,45				2,812604		
18/12/2020	APLICAÇÃO	381,77				102,752638	3,715427694	105,263403
23/12/2020	APLICAÇÃO	78,95				21,248832	3,715498210	126,512235
30/12/2020	APLICAÇÃO	30.500,00				8.208,686967	3,715575965	8.335,199202
31/12/2020	RESGATE	30.892,81				8.314,343441	3,715604271	20,855761
	Aplicação 01/12/2020	7,53				2,026288		
	Aplicação 08/12/2020	0,80				0,215325		
	Aplicação 14/12/2020	1,00				0,269152		
	Aplicação 18/12/2020	381,79				102,752638		
	Aplicação 23/12/2020	78,95				21,248832		
	Aplicação 30/12/2020	30.422,74				8.187,831206		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,49				20,855761		20,855761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,62
APLICAÇÕES (+)	31.007,07
RESGATES (-)	31.424,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	77,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G3360616274646231
06/01/2021 16:50:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G3360616274646231
06/01/2021 16:57:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.006,83			809,334096		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.007,17			809,334096		809,334096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.007,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317000
08/01/2021 17:23:05

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11115-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:59:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11115-5 PM ALCANTARAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,41			4,418092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,42			4,418092		4,418092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.144	4.360,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.360,73 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:59:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132.421,03			35.643,178328		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.360,73			1.173,694022	3,715389120	36.816,872350
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.796,93			36.816,872350		36.816,872350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.421,03
APLICAÇÕES (+)	4.360,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	136.796,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:51:09

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	34.230,42 D	
				01/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	11.072,45 D	
				01/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.302,87 C	0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	1.756,97 D	
				02/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	10.027,31 D	
				02/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.784,28 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.111,72 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.317,13 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.428,85 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.037	448,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.041	5.863,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.311,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.081	20.648,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.097	3.169,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.818,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:00:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124.657,34			33.553,460378		
01/12/2020	RESGATE	45.302,87			12.193,879499	3,715213850	21.359,580879
	Aplicação 03/07/2020	4.109,31			1.106,075239		
	Aplicação 05/08/2020	30.141,43			8.112,972108		
	Aplicação 02/09/2020	11.052,13			2.974,832152		
02/12/2020	RESGATE	11.784,28			3.171,884133	3,715230288	18.187,696746
	Aplicação 02/09/2020	11.784,28			3.171,884133		
08/12/2020	RESGATE	14.428,85			3.883,618655	3,715310714	14.304,078091
	Aplicação 02/09/2020	1.436,78			386,717372		
	Aplicação 03/09/2020	5.865,39			1.578,708859		
	Aplicação 02/10/2020	7.126,68			1.918,192424		
16/12/2020	APLICAÇÃO	6.311,60			1.698,763551	3,715408183	16.002,841642
17/12/2020	APLICAÇÃO	23.818,20			6.410,637932	3,715418068	22.413,479574
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.279,62			22.413,479574		22.413,479574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.657,34
APLICAÇÕES (+)	30.129,80
RESGATES (-)	71.516,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	83.279,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:51:28

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:00:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.985,35			1.072,720143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.985,80			1.072,720143		1.072,720143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	3.985,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:51:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:01:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.617,90			704,648994		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.618,20			704,648994		704,648994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.617,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.618,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:52:01

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:01:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.250,01			5.988,935771		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.252,52			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.250,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	22.252,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:52:30

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:02:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,81			1,562649		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,81			1,562649		1,562649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317000
08/01/2021 17:24:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:02:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	486,98			131,079122		
31/12/2020	SALDO ATUAL	487,04			131,079122		131,079122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	487,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:53:45

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29391-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:03:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29391-1 CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081550478664009
08/01/2021 15:53:29

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29391-1 CULTURA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			524,63 C
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,63 D	0,00 C
08/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	524,64 C
Saldo	524,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	524,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317009
08/01/2021 17:24:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	30937-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.062.115	1.500,00 D	
				03/12 0085 62115-3 JOSE CIRLANIO			
03/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.039.643	1.500,00 D	
				03/12 2963 39643-5 LUIS CARLOS SO			
03/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.633	1.000,00 D	
				03/12 3919 20633-4 IARA S S PEREI			
03/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.024.168	1.000,00 D	
				03/12 8172 24168-7 FRANCISCO C B			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				260 0001 07342528382 AMANDA LUIZA MARQ			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.000,00 D	
				004 0052 36251720387 ANTONIA SILVA DO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.500,00 D	
				341 1498 88858545320 ANTONIO FABIO DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.000,00 D	
				237 0458 05546725370 ANTONIO FRANCISCO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.000,00 D	
				104 0554 69724504387 BENEDITA OLIVEIRA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.500,00 D	
				077 0001 07368144344 CASSIANO COSTA DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.000,00 D	
				104 0554 00026814129 DAUZIRENE DE OLIV			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.000,00 D	
				077 0001 79314120368 EDILENE ANGELO AL			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.000,00 D	
				104 0554 06663374389 EDUARDA MAGALHAES			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.000,00 D	
				104 0554 97644250387 ELIANE BENTO DA S			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.500,00 D	
				104 0554 99577852300 FRANCISCO DE SOUS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.500,00 D	
				104 0554 08271432303 FRANCISCO GILDEZI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	2.000,00 D	
				237 0458 06934194314 GABRIELA SOUSA RO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	1.000,00 D	
				077 0001 88865606304 GILSON CARVALHO A			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.500,00 D	
				104 0554 60329633309 INOCENCIO CUNHA A			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	1.500,00 D	
				104 0554 06379799311 JOSE EVARISTO DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	1.000,00 D	
				237 0458 02688809300 KARLA LORENA FREI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	1.000,00 D	
				104 0554 06575320376 LEANE ARAUJO GOME			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	1.000,00 D	
				260 0001 92024831320 LUCIANA MAGALHAES			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	1.000,00 D	
				104 0554 03970775302 LUCIMAR MAGALHAES			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	1.000,00 D	
				104 0554 04346562329 MARIA ADRIENE CAR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	1.000,00 D	

			237 0458 66508746391 MARIA ALICE GUIMA			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.500,00 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.035.525	1.500,00 D	
			07/12 0085 35525-9 VLEUDOCIO PERE			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
			237 0458 90447069349 MARIA DE FATIMA M			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
			104 0554 60484264370 MARIA LUANA DA SI			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.235,00 D	
			237 0458 42220050378 MARIA MADALENA SI			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.000,00 D	
			077 0001 07369152308 MARIA SHEILA KELV			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.000,00 D	
			104 0554 83167153334 MARIA SINARA PORT			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.000,00 D	
			237 0458 92995926320 MARIA SOLANGE FRE			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.000,00 D	
			104 0554 06985549306 MATEUS SOUSA COST			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.000,00 D	
			237 0458 07044322344 NATANAEL LIMA ROC			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.000,00 D	
			104 0554 60623274329 NATANIELE LIMA RO			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.500,00 D	
			104 0554 62873519347 OLYVYA MARIA BARR			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.500,00 D	
			104 0554 91608287300 PEDRO PAULO GOMES			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.000,00 D	
			104 3880 00823010341 RENATA LIMA FREIR			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.500,00 D	
			237 0458 76068501353 RICARDO DE CARVAL			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.235,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	4	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	
			104 0554 60484422383 JOSE ANTONIO NASC			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.000,00 D	0,00 C
			104 0554 60484422383 JOSE ANTONIO NASC			
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.500,00 D	
			104 0554 06379799311 JOSE EVARISTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.000,00 D	
			077 0001 07369152308 MARIA SHEILA KELV			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.019	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			280 0001 07369152308 MARIA SHEILA KELV			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.000,00 D	
			104 0554 60484422383 JOSE ANTONIO NASC			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317010
08/01/2021 17:25:10

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.256,65			16.488,180854		
03/12/2020	RESGATE	33.500,00			9.016,886290	3,715251465	7.471,294564
	Aplicação 21/09/2020	33.500,00			9.016,886290		
07/12/2020	RESGATE	15.235,00			4.100,624353	3,715287890	3.370,670211
	Aplicação 21/09/2020	15.235,00			4.100,624353		
16/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,724147	3,715408183	2.966,946064
	Aplicação 21/09/2020	1.500,00			403,724147		
17/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,148715	3,715418068	2.697,797349
	Aplicação 21/09/2020	1.000,00			269,148715		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.023,95			2.697,797349		2.697,797349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.256,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.235,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	10.023,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.020	29.092,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.092,91 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 17:03:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201.842,91			54.329,158650		
17/12/2020	APLICAÇÃO	29.092,91			7.830,319352	3,715418068	62.159,478002
31/12/2020	SALDO ATUAL	230.960,02			62.159,478002		62.159,478002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.842,91
APLICAÇÕES (+)	29.092,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	230.960,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 / 006 / 00001274-4

Data: 06/01/2021 - 14:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.824,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2020

FECHAR

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	965.838,49
TOTAL DISPONÍVEL .:		**965.838,49**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,26	0,00	0,00	0,26
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	1.222,89	3,94	748,00	478,83
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	555,63	2,74	0,00	558,37
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	226,16	1,11	0,00	227,27
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	832,81	69.510,72	70.284,00	59,53
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	6.984,12	34,46	0,00	7.018,58
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.353,18	31,34	0,00	6.384,52
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	8.975,20	44,28	0,00	9.019,48
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	503,94	2,49	0,00	506,43
23416-8	F M SAUDE ALCANTARAS FMS	30.070,05	148,35	0,00	30.218,40
24642-5	PMA FUS	35.534,47	4.855.885,09	4.891.419,56	0,00
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	381.387,70	5.669.547,45	5.283.084,20	767.850,95
27590-5	FMS INVEST SUS	80.850,85	140.858,72	89.366,58	132.342,99
71077-8	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE	17.612,70	152,30	6.592,12	11.172,88
Total Geral (Banco + Caixa)		**571.109,96**	**10.736.222,99**	**10.341.494,46**	**965.838,49**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 16:59:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116008
08/01/2021 17:01:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,070242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,26			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:01:59

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116010
08/01/2021 17:02:31

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	478,78			128,870265		
31/12/2020	SALDO ATUAL	478,83			128,870265		128,870265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	478,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:11:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116011
08/01/2021 17:03:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5 FMS P SAUDE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	558,31			150,277721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	558,37			150,277721		150,277721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	558,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:12:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116012
08/01/2021 17:03:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	227,25			61,167160		
31/12/2020	SALDO ATUAL	227,27			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	227,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116027
08/01/2021 17:13:39

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	20076-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	5.500,00 C	
				18/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.904,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.952,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.857,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116014
08/01/2021 17:04:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	416,43			112,089137		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.500,00			1.480,314099	3,715427694	1.592,403236
22/12/2020	RESGATE	5.857,00			1.576,380480	3,715473564	16,022756
	Aplicação 18/09/2020	273,45			73,597226		
	Aplicação 20/11/2020	143,02			38,491911		
	Aplicação 18/12/2020	5.440,53			1.464,291343		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,53			16,022756		16,022756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,43
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	5.857,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	59,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:14:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116015
08/01/2021 17:05:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.017,79			1.888,946808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.018,58			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.017,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.018,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:15:20

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-x
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116016
08/01/2021 17:05:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.383,80			1.718,299519		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.384,52			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.383,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.384,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:15:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116017
08/01/2021 17:06:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.018,46			2.427,459757		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.019,48			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.018,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	9.019,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:16:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116018
08/01/2021 17:07:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	506,37			136,296835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	506,43			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	506,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116000
08/01/2021 17:16:43

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116019
08/01/2021 17:07:54

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.215,00			8.132,835906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.218,40			8.132,835906		8.132,835906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.215,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	30.218,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116034
08/01/2021 17:17:15

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	24642-5	PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	750,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	160,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.300,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.009.622	450,00 D	
				01/12 0085 9622-9 C CEN DIAG CLI			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
				01/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	2.388,88 D	
				01/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.550,00 D	
				01/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	160,00 D	
				01/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	273,00 D	
				01/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
				01/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,12 D	0,00 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.550,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50.500,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	5.700,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.537,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	5.742,00 D	
				02/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	50.474,10 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.537,00 D	
				237 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	386,00 D	
				104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	242,66 D	
				104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	156,75 D	
				104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	176,63 D	
				237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	207,80 D	
				237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.207	1.732,75 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			

02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	360,80 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	70,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.000,00 D	
			033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.638	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.639	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.640	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.641	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.642	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.643	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.644	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.645	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.646	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.647	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.903,99 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.077.924	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.547,45 C	0,00 C
04/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	500,00 C	
			04/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
04/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.500,00 C	
			04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	750,00 C	
			04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	400,00 C	
			04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.048.831	400,00 D	
			04/12 0085 48831-3 LIMA SERVICOS			
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.500,00 D	
			04/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
04/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	739,00 D	
			04/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	148,40 D	
			104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	156,75 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	207,80 D	
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	177,65 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.150	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.151	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.152	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.153	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,40 C	0,00 C
07/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300,00 C	
			07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

07/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.002.356	300,00 D	0,00 C
			07/12 0085 2356-6 INST OFTALMOLO			
08/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.000,00 C	
			08/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	2.990,00 D	
			08/12 1218 72214-6 CASA A TERRA L			
08/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	2.990,00 D	
			08/12 1218 72214-6 CASA A TERRA L			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
09/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.699	160,00 D	
			09/12 0085 67699-3 EDISON LUIS GO			
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	400,00 D	
			09/12 4052 13736-7 JUVENAL ALBUQU			
09/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.017.106	640,00 D	
			09/12 4052 17106-9 FRANCISCO A A			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,59 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.630,32 D	0,00 C
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.300,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.200,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.048.004	1.200,00 D	
			11/12 0728 48004-5 KELLY C SANTOS			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.057,05 D	
			11/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.109	1.200,00 D	
			11/12 2270 26109-2 VANDERSON LIMA			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	249,32 D	
			11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	661,74 D	
			11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			11/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	27.963,53 D	
			11/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.959	1.200,00 D	
			11/12 3881 13959-9 MARIA MAGESSE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.273	500,00 D	
			11/12 4052 11273-9 MANOEL ALCANTA			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.819,00 D	
			11/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.270,00 D	
			11/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
11/12/2020	4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D	
			11/12 4052 510011721-0 LUIZ NEVALMI D			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.056,04 D	
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
			11/12 4272 21774-3 TARCISIO GOMES			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	36.593,14 D	
			11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.543	1.200,00 D	
			11/12 4272 27543-3 FRANCISCA E L			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.064	300,00 D	
			11/12 4272 54064-1 LUIZ GONZAGA B			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	166,11 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	166,11 D	
			CAGECE			

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	516,55 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.106	216,57 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	350,00 D	
			104 0785 00042052351 JOSEFA SILVA ARAU			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	400,00 D	
			237 0458 07030865375 JHUSIAN LUCIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	15.893,65 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.222,50 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.668	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.669	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.670	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.671	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.672	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.673	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.752,36 C	0,00 C
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.000,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.180,00 D	
			14/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.820,00 D	0,00 C
15/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	21.300,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.057,05 D	
			15/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	15.000,00 D	
			15/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.520,00 D	
			15/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.520,00 D	
			15/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.259,30 D	
			15/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	23,20 D	
			SISAR			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	23,65 D	
			SISAR			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.103,20 C	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.800,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.000,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	2.800,00 D	
			16/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.065.717	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,55 D	0,00 C
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	23.000,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.500,00 C	

			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,41 C	
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			18/12 1035 38075-X IDEAL C SERVIC			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	890,00 D	
			18/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	1.562,06 D	
			18/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	661,74 D	
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	284,93 D	
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.076	5.500,00 D	
			18/12 4272 20076-X FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	26.456,63 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	5.381,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	17.030,95 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319,02 C	0,00 C
21/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	3.500,00 C	
			21/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
21/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.300,00 C	
			21/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
21/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	3.529,41 D	
			21/12 2594 19823-4 ANTONIO TALYS			
21/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	230,00 D	
			21/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
21/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	979,00 D	
			21/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,59 D	0,00 C
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	240,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	2.700,00 C	
			22/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.400,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	924,00 D	
			22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	388,00 D	
			22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.293	240,00 D	
			22/12 4052 10293-8 GERARDO ALVES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.680,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	960,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.059.671	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.059.672	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,10 D	0,00 C
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.700,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.697,30 D	
			23/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	480,00 D	
			23/12 4272 24552-6 ERIVAN BENTO A			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,30 C	0,00 C
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	26.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			

30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.250,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	650,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.236,92 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52,29 C	
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
			30/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	55.800,77 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	288,00 D	
			30/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	361,00 D	
			30/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
			30/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.489,44 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.400,00 C	
			31/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	300,00 C	
			31/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	4.000,00 C	
			31/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	2.388,88 D	
			31/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			31/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	400,00 D	
			31/12 4052 13736-7 JUVENAL ALBUQU			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	240,00 D	
			31/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.378,65 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.069,48 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	11.452,10 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	709,09 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	360,80 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	70,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	196,00 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.732,75 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	391,20 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	224,00 D	
			104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	156,75 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	207,80 D	
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	175,63 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.760	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.761	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			

31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.762	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.763	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.764	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.765	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.766	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.767	2,90 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.579,18 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116020
08/01/2021 17:08:26

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.664,55			986,371682		
01/12/2020	APLICAÇÃO	138,12			37,176863	3,715213850	1.023,548545
02/12/2020	RESGATE	1.903,99			512,482364	3,715230288	511,066181
	Aplicação 10/11/2020	34,31			9,236072		
	Aplicação 23/11/2020	10,00			2,691726		
	Aplicação 30/11/2020	1.859,68			500,554566		
03/12/2020	RESGATE	1.547,45			416,512856	3,715251465	94,553325
	Aplicação 30/11/2020	1.547,45			416,512856		
04/12/2020	RESGATE	221,40			59,591963	3,715266110	34,961362
	Aplicação 30/11/2020	213,17			57,376462		
	Aplicação 01/12/2020	8,23			2,215501		
08/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383129	3,715310714	40,344491
09/12/2020	APLICAÇÃO	300,00			80,746538	3,715329530	121,091029
10/12/2020	APLICAÇÃO	97.630,32			26.277,595105	3,715344559	26.398,686134
11/12/2020	RESGATE	96.752,36			26.041,306246	3,715342045	357,379888
	Aplicação 01/12/2020	129,89			34,961362		
	Aplicação 08/12/2020	20,00			5,383129		
	Aplicação 09/12/2020	300,00			80,746538		
	Aplicação 10/12/2020	96.302,47			25.920,215217		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.820,00			489,857627	3,715365239	847,237515
15/12/2020	RESGATE	3.103,20			835,228801	3,715389120	12,008714
	Aplicação 10/12/2020	1.327,81			357,379888		
	Aplicação 14/12/2020	1.775,39			477,848913		
16/12/2020	APLICAÇÃO	452,55			121,803575	3,715408183	133,812289
18/12/2020	RESGATE	319,02			85,863601	3,715427694	47,948688
	Aplicação 14/12/2020	44,62			12,008714		
	Aplicação 16/12/2020	274,40			73,854887		
21/12/2020	APLICAÇÃO	61,59			16,576730	3,715449257	64,525418
22/12/2020	APLICAÇÃO	127,10			34,208290	3,715473564	98,733708
23/12/2020	RESGATE	277,30			74,633329	3,715498210	24,100379
	Aplicação 16/12/2020	178,15			47,948688		
	Aplicação 21/12/2020	61,59			16,576730		
	Aplicação 22/12/2020	37,56			10,107911		
30/12/2020	APLICAÇÃO	25.489,44			6.860,158489	3,715575965	6.884,258868
31/12/2020	RESGATE	25.579,18			6.884,258868	3,715604271	
	Aplicação 22/12/2020	89,55			24,100379		
	Aplicação 30/12/2020	25.489,63			6.860,158489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.664,55
APLICAÇÕES (+)	126.039,12
RESGATES (-)	129.703,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116035
08/01/2021 17:18:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27528-X	CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	1.065,00 D	
				01/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.259,00 D	
				01/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.324,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.174	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.174	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.151	5.808,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	7.565,99 D	
				02/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	32.304,87 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	194,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.936,93 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.082	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.174	37.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.388.000.027	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.151	79.552,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.174	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.632,86 D	0,00 C
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	6.758,00 D	
				04/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	24.153,42 D	
				04/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.911,42 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.174	6.751,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.064	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.251,28 D	0,00 C
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.231,48 D	
				08/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.231,48 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.174	37.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.174	14.718,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.151	19.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.301,15 D	
				09/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.264,90 D	
				09/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.301,95 D	0,00 C

11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	55.404,14 D	
			11/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	47.858,15 D	
			11/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	80.850,92 D	
			11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184.113,21 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.170,65 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,65 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.174	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	5.330,00 D	
			16/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	36.750,01 D	
			16/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.310,00 D	
			16/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.050,00 D	
			004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.440,01 C	0,00 C
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	32.000,00 D	
			17/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	7.699,00 D	
			18/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	31.359,50 D	
			18/12 0085 45829-5 PONTE & BRITO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.100,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	26.701,92 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	26.840,84 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	25.807,41 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	25.612,05 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	16.333,11 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	17.061,32 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	18.025,03 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	19.320,01 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226.860,19 C	0,00 C
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	12.723,54 D	
			22/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.723,54 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.174	94,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.140	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.094,75 D	0,00 C
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	24.153,42 D	
			30/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	46.651,73 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.974,00 D	
			104 1423 003797226000153 CONATEM - CON			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.779,15 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116021
08/01/2021 17:09:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.158.425,81				311.808,319382		
01/12/2020	RESGATE	7.324,00				1.971,353547	3,715213850	309.836,965835
	Aplicação 24/08/2020	7.324,00				1.971,353547		
02/12/2020	RESGATE	27.936,93				7.519,568865	3,715230288	302.317,396970
	Aplicação 24/08/2020	27.936,93				7.519,568865		
03/12/2020	APLICAÇÃO	187.632,86				50.503,407849	3,715251465	352.820,804819
04/12/2020	RESGATE	30.911,42				8.320,109269	3,715266110	344.500,695550
	Aplicação 24/08/2020	30.911,42				8.320,109269		
07/12/2020	APLICAÇÃO	14.251,28				3.835,848101	3,715287890	348.336,543651
08/12/2020	RESGATE	4.231,48				1.138,930315	3,715310714	347.197,613336
	Aplicação 24/08/2020	4.231,48				1.138,930315		
09/12/2020	APLICAÇÃO	59.301,95				15.961,424019	3,715329530	363.159,037355
11/12/2020	RESGATE	184.113,21				49.554,847917	3,715342045	313.604,189438
	Aplicação 24/08/2020	184.113,21				49.554,847917		
14/12/2020	RESGATE	2.170,65				584,235966	3,715365239	313.019,953472
	Aplicação 24/08/2020	2.170,65				584,235966		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80				408,247952	3,715389120	313.428,201424
16/12/2020	RESGATE	51.440,01				13.845,049444	3,715408183	299.583,151980
	Aplicação 24/08/2020	51.440,01				13.845,049444		
17/12/2020	RESGATE	32.000,00				8.612,758891	3,715418068	290.970,393089
	Aplicação 24/08/2020	32.000,00				8.612,758891		
18/12/2020	RESGATE	226.860,19				61.058,970510	3,715427694	229.911,422579
	Aplicação 24/08/2020	21.192,46				5.703,908736		
	Aplicação 02/09/2020	165.391,15				44.514,701123		
	Aplicação 03/09/2020	12.398,84				3.337,123875		
	Aplicação 11/09/2020	27.877,74				7.503,236776		
22/12/2020	RESGATE	12.723,54				3.424,473295	3,715473564	226.486,949284
	Aplicação 11/09/2020	12.723,54				3.424,473295		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.094,75				1.640,335086	3,715551811	228.127,284370
30/12/2020	RESGATE	79.779,15				21.471,543241	3,715575965	206.655,741129
	Aplicação 11/09/2020	19.418,54				5.226,252619		
	Aplicação 25/09/2020	60.360,61				16.245,290622		
31/12/2020	SALDO ATUAL	767.850,95				206.655,741129		206.655,741129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.425,81
APLICAÇÕES (+)	268.797,64
RESGATES (-)	659.490,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,08
SALDO ATUAL =	767.850,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333081654627116036
08/01/2021 17:18:43

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27590-5	CE 230050 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.092.979.000.010	125.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.000,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	24.627,58 D	
				033 4410 007191777000120 LEXON SERVICO			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.627,58 C	0,00 C
21/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	1.572,00 D	
				21/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.572,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.131	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
31/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	30.000,00 D	
				31/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081654627116023
08/01/2021 17:09:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.626,08			13.357,630936		
03/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			33.645,098098	3,715251465	47.002,729034
16/12/2020	RESGATE	24.627,58			6.628,499155	3,715408183	40.374,229879
	Aplicação 11/12/2018	24.627,58			6.628,499155		
21/12/2020	RESGATE	1.572,00			423,098229	3,715449257	39.951,131650
	Aplicação 11/12/2018	1.572,00			423,098229		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,086447	3,715498210	43.692,218097
31/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,056819	3,715604271	35.618,161278
	Aplicação 11/12/2018	23.430,73			6.306,033552		
	Aplicação 03/12/2020	6.569,27			1.768,023267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	132.342,99			35.618,161278		35.618,161278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.626,08
APLICAÇÕES (+)	138.900,00
RESGATES (-)	56.199,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	132.342,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD

Conta: 0554 / 006 / 00071077-8

Data: 11/01/2021 - 11:51

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2020	457679	DB OBT CE	6.204,38 D	6.204,38 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.204,38 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD	07.598.626/0001-90	006.00071077-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.424,24C	2.912,442000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.253,38D	1.045,165831
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.172,88C	1.867,276168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	6.204,38D	1.036,976517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Unidade Gestora
06-SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	454.507,28
TOTAL DISPONÍVEL .:		**454.507,28**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1266-1	BB FMAS	518,73	997.946,75	997.264,59	1.200,89
21747-6	FMAS/PAIF	19.849,13	27.031,76	39.252,01	7.628,88
21757-3	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA	1.504,79	18.014,20	17.892,00	1.626,99
25440-1	ALCANTARAS ACESUAS TRAB	2.672,65	9,13	2.661,61	20,17
25445-2	ALCANTARAS BPC ESCOLA	2.397,78	10,16	2.404,39	3,55
25451-7	ALCANTARASBL GBF FNAS	23.293,75	62.606,53	40.349,04	45.551,24
25456-8	ALCANTAEBL GSUAS FNAS	5.569,16	23,56	1.269,16	4.323,56
25462-2	ALCANTARASBL PSB FNAS	154.996,63	223.287,57	215.550,66	162.733,54
26566-7	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ	47.624,22	161.031,33	172.144,80	36.510,75
30031-4	ALCANTARASSIGTV ESTR4	0,00	190.087,20	0,00	190.087,20
30529-4	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
30532-4	ALCANTARAS COVID EPI	0,00	23.110,64	23.096,00	14,64
Total Geral (Banco + Caixa)		**258.426,84**	**1.707.964,70**	**1.511.884,26**	**454.507,28**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

G3360616274646231
06/01/2021 16:47:56

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	240,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.250,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	240,00 D	
				01/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	0,00 C
				01/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				02/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.500,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				02/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.640,72 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	381,77 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	147,50 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.320,01 D	0,00 C
04/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.800,00 C	
				04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.800,00 D	
				04/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.461	400,00 D	
				04/12 4052 12461-3 MARIA R C MAGA			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.594	60,00 D	
				04/12 4272 23594-6 SARAH NIKHAELL			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.432	60,00 D	
				04/12 4272 24432-5 DAYANA RAMOS A			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	60,00 D	
				04/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	580,00 C	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.500,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	1.007,06 D	
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.292,48 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	850,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	211,13 D	
				CAGECE			
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.103	201,31 D	
				237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	350,00 D	
			237 0458 49274481187 EVERTON FREIRE AL				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	966,62 D	
			104 0554 88304094304 MARIA ELIANE FREI				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.500,00 D	
			033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.378,60 C	0,00 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		2.600,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		1.500,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315		2.660,00 D	
			16/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA				
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.440,00 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.537,00 C	0,00 C
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		15.000,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		2.285,91 D	
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.801	431,88 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.802	3.017,64 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.803	448,60 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.804	1.541,40 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.805	7.037,33 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	237,24 D	0,00 C
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		31.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		1.250,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506		2.250,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		17	250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		400.010	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150		31.188,03 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D				
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136		2.250,00 D	
			30/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.000,00 D	
			104 0554 007765711000104 J. IVAN PEREI				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	250,00 D	
			104 0554 007765711000104 J. IVAN PEREI				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.561,97 D	0,00 C
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532		320,00 D	
			31/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	147,50 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC				
31/12/2020	0000	13105	438 TED		123.103	381,77 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	859,27 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141638465216005
14/01/2021 16:42:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	995,59			267,978386		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.320,01			624,459271	3,715230288	892,437657
04/12/2020	RESGATE	580,00			156,112640	3,715266110	736,325017
	Aplicação 10/11/2020	164,16			44,185626		
	Aplicação 18/11/2020	40,00			10,767071		
	Aplicação 30/11/2020	375,84			101,159943		
11/12/2020	RESGATE	2.378,60			640,210234	3,715342045	96,114783
	Aplicação 30/11/2020	415,62			111,865746		
	Aplicação 02/12/2020	1.962,98			528,344488		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.440,00			387,575181	3,715408183	483,689964
17/12/2020	RESGATE	1.537,00			413,681575	3,715418068	70,008389
	Aplicação 02/12/2020	357,11			96,114783		
	Aplicação 16/12/2020	1.179,89			317,566792		
18/12/2020	APLICAÇÃO	237,24			63,852675	3,715427694	133,861064
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.561,97			420,384353	3,715575965	554,245417
31/12/2020	RESGATE	859,27			231,259827	3,715604271	322,985590
	Aplicação 16/12/2020	260,12			70,008389		
	Aplicação 18/12/2020	237,25			63,852675		
	Aplicação 30/12/2020	361,90			97,398763		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.200,09			322,985590		322,985590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,59
APLICAÇÕES (+)	5.559,22
RESGATES (-)	5.354,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.200,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334111417594313007
11/01/2021 14:19:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21747-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.119,35 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.103,34 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.222,69 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.709	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	11.190,95 D	
				16/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.190,95 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:43:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21747-6 FMAS/PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.540,99			5.528,927719		
01/12/2020	RESGATE	6.222,69			1.674,921082	3,715213850	3.854,006637
	Aplicação 22/05/2020	6.222,69			1.674,921082		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	5.065,237072
16/12/2020	RESGATE	11.190,95			3.012,037830	3,715408183	2.053,199242
	Aplicação 22/05/2020	811,20			218,334235		
	Aplicação 04/06/2020	2.252,60			606,286308		
	Aplicação 15/06/2020	2.252,30			606,204693		
	Aplicação 22/07/2020	2.251,32			605,942312		
	Aplicação 26/08/2020	2.250,82			605,807013		
	Aplicação 23/09/2020	1.372,71			369,463269		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.628,88			2.053,199242		2.053,199242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.540,99
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	17.413,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	7.628,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334111417594313008
11/01/2021 14:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21757-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.272,00 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.422	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	8.946,00 D	
				16/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.946,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:43:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.344,28			3.053,488747		
01/12/2020	RESGATE	2.272,00			611,539495	3,715213850	2.441,949252
	Aplicação 22/07/2020	93,17			25,077032		
	Aplicação 26/08/2020	750,23			201,935671		
	Aplicação 08/10/2020	750,16			201,916451		
	Aplicação 19/10/2020	678,44			182,610341		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	2.845,690429
16/12/2020	RESGATE	8.946,00			2.407,810813	3,715408183	437,879616
	Aplicação 19/10/2020	71,68			19,292183		
	Aplicação 10/11/2020	8.874,32			2.388,518630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.626,99			437,879616		437,879616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.344,28
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	11.218,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.626,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:35:59

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:44:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,17			5,429103		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,17			5,429103		5,429103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.400,77 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,77 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:44:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.404,31			377,991142		
01/12/2020	RESGATE	1.400,77			377,036170	3,715213850	0,954972
	Aplicação 16/05/2016	425,71			114,586107		
	Aplicação 12/05/2017	302,01			81,290575		
	Aplicação 18/05/2017	301,70			81,206884		
	Aplicação 03/07/2017	85,57			23,032762		
	Aplicação 17/08/2018	248,07			66,769754		
	Aplicação 21/09/2018	37,71			10,150088		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,55			0,954972		0,954972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:39:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.457,08 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.045.070	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.467,53 C	0,00 C
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.076,00 D	
				09/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	883,23 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.675	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	893,68 C	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	96,00 D	
				16/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.163	5.526,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.163	5.206,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.732,82 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.147	290,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	885,77 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.774	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	896,22 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G3360616274646231
06/01/2021 16:45:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.952,89			10.484,775775		
01/12/2020	RESGATE	1.467,53			395,005526	3,715213850	10.089,770249
	Aplicação 03/04/2020	1.467,53			395,005526		
09/12/2020	RESGATE	1.076,00			289,610919	3,715329530	9.800,159330
	Aplicação 03/04/2020	1.076,00			289,610919		
11/12/2020	RESGATE	893,68			240,537746	3,715342045	9.559,621584
	Aplicação 03/04/2020	93,45			25,152441		
	Aplicação 29/04/2020	800,23			215,385305		
16/12/2020	RESGATE	96,00			25,838345	3,715408183	9.533,783239
	Aplicação 29/04/2020	96,00			25,838345		
24/12/2020	APLICAÇÃO	10.732,82			2.888,652723	3,715510664	12.422,435962
29/12/2020	APLICAÇÃO	290,60			78,211801	3,715551811	12.500,647763
31/12/2020	RESGATE	896,22			241,204373	3,715604271	12.259,443390
	Aplicação 29/04/2020	896,22			241,204373		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.551,24			12.259,443390		12.259,443390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.952,89
APLICAÇÕES (+)	11.023,42
RESGATES (-)	4.429,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	45.551,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G3360616274646231
06/01/2021 16:41:25

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360616274646231
06/01/2021 16:46:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.323,07			1.163,621379		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.323,56			1.163,621379		1.163,621379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.323,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.323,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340708486135891
07/01/2021 09:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	20.059,20 D	
				02/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.072,46 D	
				02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	407,50 D	
				237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.648	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.549,61 C	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.024.049	2.820,00 D	
				11/12 0039 24049-4 RICARDO COSTA			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.900	954,00 D	
				11/12 4052 13900-9 LUCIJANE BATIS			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.163	954,00 D	
				11/12 4052 14163-1 TAINAN RAULINO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.160	1.912,75 D	
				11/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.714	2.820,00 D	
				11/12 4272 17714-8 ANA PRISCILA A			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.460,75 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.099	2.642,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.099	2.642,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.099	2.642,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.928,79 D	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	3.600,00 D	
				16/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.648,04 D	
				16/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.940,22 D	
				16/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	784,00 D	
				16/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.972,26 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.091	2.535,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.091	2.535,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.091	2.535,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.606,47 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.164	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.164	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.164	2.401,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.164	2.401,09 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	12.147,50 D	
			23/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.796,72 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340708486135891
07/01/2021 09:05:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	190.365,48			51.239,828948		
02/12/2020	RESGATE	23.549,61			6.338,667640	3,715230288	44.901,161308
	Aplicação 03/03/2020	6.263,60			1.685,926261		
	Aplicação 27/03/2020	6.270,36			1.687,745797		
	Aplicação 22/04/2020	5.119,37			1.377,941407		
	Aplicação 19/05/2020	5.896,28			1.587,054175		
11/12/2020	RESGATE	9.460,75			2.546,400812	3,715342045	42.354,760496
	Aplicação 19/05/2020	9.460,75			2.546,400812		
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.928,79			2.134,053986	3,715365239	44.488,814482
16/12/2020	RESGATE	11.972,26			3.222,326972	3,715408183	41.266,487510
	Aplicação 19/05/2020	11.972,26			3.222,326972		
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.606,47			2.047,266324	3,715427694	43.313,753834
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.796,72			483,574449	3,715498210	43.797,328283
31/12/2020	SALDO ATUAL	162.733,54			43.797,328283		43.797,328283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.365,48
APLICAÇÕES (+)	17.331,98
RESGATES (-)	44.982,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	162.733,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340708486135891
07/01/2021 09:01:02

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	10.104,60 D	
				02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.104,60 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.163	13.854,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.854,00 D	0,00 C
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.164	954,00 D	
				11/12 0085 85164-7 NATANIA R ALBU			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.917	954,00 D	
				11/12 4052 13917-3 GABRIELE SOUSA			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.539	954,00 D	
				11/12 4052 14539-4 CLEBER LIMA SO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.543	954,00 D	
				11/12 4272 24543-7 GABRIELA SOUSA			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.503,64 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.319,64 C	0,00 C
16/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.798,04 D	
				16/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.798,04 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.083	2.866,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.866,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340708486135891
07/01/2021 09:06:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.008,57			12.383,921276		
02/12/2020	RESGATE	10.104,60			2.719,777569	3,715230288	9.664,143707
	Aplicação 24/07/2020	7.125,85			1.918,010561		
	Aplicação 03/09/2020	2.978,75			801,767008		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.854,00			3.728,953512	3,715251465	13.393,097219
11/12/2020	RESGATE	9.319,64			2.508,420460	3,715342045	10.884,676759
	Aplicação 03/09/2020	9.319,64			2.508,420460		
16/12/2020	RESGATE	6.798,04			1.829,688601	3,715408183	9.054,988158
	Aplicação 03/09/2020	641,60			172,686160		
	Aplicação 24/09/2020	6.156,44			1.657,002441		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.866,00			771,341561	3,715604271	9.826,329719
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.510,75			9.826,329719		9.826,329719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.008,57
APLICAÇÕES (+)	16.720,00
RESGATES (-)	26.222,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	36.510,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

G3331414532715471
14/01/2021 15:11:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331414532715471
14/01/2021 15:12:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4 ALCANTARASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	190.065,79			51.159,162610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	190.087,20			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.065,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,41
SALDO ATUAL =	190.087,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331414532715471
14/01/2021 15:08:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331414532715471
14/01/2021 15:08:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4 ALCANTARASCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.805,33			1.293,428279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.805,87			1.293,428279		1.293,428279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.805,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331414532715471
14/01/2021 15:11:03

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331414532715471
14/01/2021 15:10:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4 ALCANTARASCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,63			3,938989		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,64			3,938989		3,938989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	164,22
TOTAL DISPONÍVEL .:		**164,22**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11571-1	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	1.600.425,24	1.600.261,02	164,22
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**1.600.425,24**	**1.600.261,02**	**164,22**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	7,47
TOTAL DISPONÍVEL .:		**7,47**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	380,44	1.536.076,06	1.536.449,03	7,47
Total Geral (Banco + Caixa)		**380,44**	**1.536.076,06**	**1.536.449,03**	**7,47**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317011
08/01/2021 17:26:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29385-7	GABINETE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			552,88 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.350,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	552,88 C
				01/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	24.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.822,21 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.847,41 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	230,94 D	
				237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.202	187,00 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	0,80 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	50,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.666	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.667	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.668	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.669	10,45 D	372,72 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	221,54 D	
				237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.169	10,45 D	140,73 C
				Cobrança referente 04/12/2020			
09/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	7.000,00 C	
				09/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	7.000,00 D	140,73 C
				09/12 0085 72565-X FRANCISCO ITUL			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	19.500,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	11.600,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.800,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	11.555,56 D	
				11/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
				11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	5.727,39 D	
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.588,71 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.579,75 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.335,32 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	966,62 D	

			104 0745 94735883304 FRANCISCA JOSINA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.721	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.722	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.723	10,45 D	456,03 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.000,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.022.703	200,00 D	
			18/12 4052 22703-X FELIPE COELHO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	247,41 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	6.302,97 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.581,11 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	5.631,15 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	3.205,86 D	287,53 C
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	55.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.350,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			30/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	41.649,99 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.176,10 D	4.461,44 C
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.432,28 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	982,80 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.497,00 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	0,80 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13105	438 TED	123.106	187,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	230,94 D	
			237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.799	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.800	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.801	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.802	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.803	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.804	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.805	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			7,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317020
08/01/2021 17:31:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29385-7 GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	745.082,92
TOTAL DISPONÍVEL .:		**745.082,92**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29386-5	SEINFRA	6.449,93	4.925.508,19	4.931.476,23	481,89
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	2.835,22	4,21	0,00	2.839,43
1335-0	PM ALCANTARAS MAPP 1776	33.549,07	876,00	34.425,07	0,00
1336-8	PM ALCANTARAS MAPP 2590	16.650,43	199.929,25	0,00	216.579,68
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
1338-4	PM ALCANTARAS MAPP 2748	14.692,61	2,47	14.695,08	0,00
1352-0	PM ALCANTARAS MAPP 3228	30.347,70	400,61	14.182,68	16.565,63
71124-3	PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF	14.198,92	16.572,16	30.771,08	0,00
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.524,59	0,00	0,00	2.524,59
71211-8	PM ALCANTARAS MAPP 4653	0,00	268.648,16	268.138,97	509,19
71246-0	PM ALCANTARAS MAPP 4653	0,00	161.437,36	62.403,63	99.033,73
238057-3	POUPANÇA	27.209,15	557,78	27.766,93	0,00
647324-7	PMA SEGUNDO TEMPO	176,60	30.294,74	30.471,34	0,00
647488-0	PM ALCANTARAS PAV	161.364,40	144.506,72	190.880,58	114.990,54
647525-8	PAV ASFALTICA	63.119,82	4.919,76	68.039,58	0,00
647555-0	PM ALCANTARAS - 846268/2017	0,00	516.101,29	224.543,15	291.558,14
Total Geral (Banco + Caixa)		**373.118,54**	**6.269.758,70**	**5.897.794,32**	**745.082,92**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317012
08/01/2021 17:27:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29386-5	SEINFRA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.200,02 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
				01/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	2.200,02 C
				01/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	30.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.130,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
				02/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	2.130,00 D	
				02/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	49.505,90 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	504,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.202	1.379,32 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	569,40 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.670	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.671	10,45 D	220,22 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
				04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	5.000,00 D	220,22 C
				04/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	49.000,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	720,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.500,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.055.296	1.120,00 D	
				08/12 0085 55296-8 CISNE COMERCIA			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	14.545,34 D	
				08/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	15.307,80 D	
				08/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	18.878,44 D	
				08/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.383	2.500,00 D	88,64 C
				08/12 4272 28383-5 A. V ANDRADE F			
09/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.000,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	5.000,00 D	

			09/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	23,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	3.700,00 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.023.548	10,45 D	5.354,68 C
			Cobrança referente 09/12/2020			
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	60.000,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.000,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.100,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.800,00 C	
			11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.506	1.689,80 D	
			11/12 0085 14506-8 DIMAPOL DIST M			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	10.000,00 D	
			11/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	5.000,00 D	
			11/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,02 D	
			11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
			11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	8.330,40 D	
			11/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	7.736,10 D	
			11/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.875	483,31 D	
			11/12 4052 14875-X FRANCISCO B SO			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	5.147,39 D	
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	37.313,19 D	
			11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.124,73 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.109,97 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	166,11 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.110	1.697,58 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	715,00 D	
			237 0458 05621093313 VLAUDIA PEREIRA S			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.996,00 D	
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	5.100,00 D	
			004 0052 033159524000189 R S M PESSOA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	483,31 D	
			104 0554 08569973314 ELENILSON DE SOUS			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	483,31 D	
			104 0554 60624384390 LUZIANE SOUZA VIE			

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.015,24 D	
			237 0458 00737101300 MARCELO CAJASEIRA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	966,62 D	
			104 0554 04462315332 PEDRO ALVES DAMIA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	80,00 D	
			237 0458 53956176391 BERNEVILDO FONTIN			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.724	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.725	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.726	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.727	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.728	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.729	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.730	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.731	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.732	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.733	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.734	10,45 D	1.580,55 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.383	1.200,00 D	380,55 C
			14/12 4272 28383-5 A. V ANDRADE F			
15/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	44.600,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	20.000,00 D	
			15/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	15.380,40 D	
			15/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	4.225,40 D	
			15/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	23,20 D	
			SISAR			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.108.524	10,45 D	341,10 C
			Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	23.000,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
16/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	22.561,66 D	779,44 C
			16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
17/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
			17/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
17/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.383	1.530,00 D	749,44 C
			17/12 4272 28383-5 A. V ANDRADE F			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	25.000,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.300,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.135,00 D	
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
18/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	8.546,09 D	
			18/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	127,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	15.878,08 D	

			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	8.623,30 D	739,28 C
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.700,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	7.444,45 D	
			22/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
22/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	6.348,80 D	146,03 C
			22/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.700,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2020	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	
			23/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO			
23/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	11.750,63 D	95,40 C
			23/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
24/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.000,00 C	
			24/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
24/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	6.000,00 C	
			24/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
24/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	15.000,00 D	95,40 C
			24/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
28/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	500,00 C	
			28/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	110,66 D	484,74 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	62.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	10.600,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
			30/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	1.500,00 D	
			30/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	8.622,56 D	
			30/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.276,00 D	
			30/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.305,00 D	
			30/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	51.892,68 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	9.000,00 D	10.988,50 C
			30/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
			31/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
			31/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.046,64 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.497,00 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	962,00 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	569,40 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			

31/12/2020	0000	13105	438 TED	123.105	1.379,32 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.806	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.807	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.808	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.809	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.810	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			481,89 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317021
08/01/2021 17:32:11

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29386-5 SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA

Conta: 0554 / 006 / 00001203-5

Data: 08/01/2021 - 17:54

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	07.598.626/0001-90	006.00001203-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.839,04C	474,541968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.839,43C	474,541968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 1776

Conta: 0554 / 006 / 00001335-0

Data: 08/01/2021 - 17:56

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 2590

Conta: 0554 / 006 / 00001336-8

Data: 08/01/2021 - 17:58

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2020	170851	CD S2 OB47	119.897,01 C	119.897,01 C
22/12/2020	170851	CD S2 OB47	80.000,00 C	199.897,01 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	199.897,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 2590	07.598.626/0001-90	006.00001336-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.672,83C	2.786,842425
Aplicações	199.897,01C	33.409,207407
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.579,68C	36.196,049833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	APLICACAO	199.897,01C	33.409,207407

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 2533

Conta: 0554 / 006 / 00001337-6

Data: 08/01/2021 - 17:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 2748

Conta: 0554 / 006 / 00001338-4

Data: 08/01/2021 - 18:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3228

Conta: 0554 / 006 / 00001352-0

Data: 08/01/2021 - 17:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 3228	07.598.626/0001-90	006.00001352-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.563,35C	2.768,544774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.565,63C	2.768,544774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF

Conta: 0554 / 006 / 00071124-3

Data: 11/01/2021 - 11:55

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA

Conta: 0554 / 006 / 00071126-0

Data: 11/01/2021 - 11:56

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.524,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 4653

Conta: 0554 / 006 / 00071211-8

Data: 11/01/2021 - 11:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	488,27 C
14/12/2020	141523	CRED TEV	442,50 C	930,77 C
14/12/2020	141523	CRED TEV	94,14 C	1.024,91 C
14/12/2020	141524	CRED TEV	359,57 C	1.384,48 C
14/12/2020	141524	CRED TEV	84,18 C	1.468,66 C
15/12/2020	218742	APLICACAO	1.468,66 D	0,00 C
22/12/2020	170851	CD S2 OB47	179.309,43 C	179.309,43 C
22/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	179.272,93 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	179.272,93 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	463454	DB OBT CE	173.341,96 D	173.341,96 D
30/12/2020	463456	DB OBT CE	6.847,19 D	180.189,15 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	180.189,15 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 4653	07.598.626/0001-90	006.00071211-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	180.741,59C	30.207,729352
Resgates	180.238,15D	30.122,629938
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,19C	85,099414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	APLICACAO	1.468,66C	245,467781
22 / 12	APLICACAO	179.272,93C	29.962,261571
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	180.189,15D	30.114,440605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 4653

Conta: 0554 / 006 / 00071246-0

Data: 11/01/2021 - 11:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2020	170851	CD S2 OB47	94.297,56 C	94.297,56 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	94.297,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	11/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 4653	07.598.626/0001-90	006.00071246-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.734,33C	791,338274
Aplicações	94.297,56C	15.759,751661
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.033,73C	16.551,089936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 12	APLICACAO	94.297,56C	15.759,751661

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 / 013 / 00238057-3

Data: 11/01/2021 - 16:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 / 006 / 00647324-7

Data: 11/01/2021 - 14:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.10.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 / 006 / 00647488-0

Data: 11/01/2021 - 14:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	57.356,00 C	57.356,00 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	57.356,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	11/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647488-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	22.152,98C	14.069,606247
Aplicações	57.356,00C	36.426,314131
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.518,05C	50.495,920378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	APLICACAO	57.356,00C	36.426,314131

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647488-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	35.390,40C
04/12/2020	990210	CRED JUROS	41,02C	35.431,42C
04/01/2021	990210	REM BASICA	0,00C	35.431,42C
04/01/2021	990210	CRED JUROS	41,07C	35.472,49C

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 / 006 / 00647525-8

Data: 11/01/2021 - 14:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 / 006 / 00647555-0

Data: 11/01/2021 - 14:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	197.240,00 C	197.240,00 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	197.240,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	11/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647555-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	94.295,50C	59.888,138871
Aplicações	197.240,00C	125.258,467838
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.558,14C	185.146,606709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	APLICACAO	197.240,00C	125.258,467838

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Unidade Gestora
23-SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	209,33
TOTAL DISPONÍVEL .:		**209,33**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29388-1	JUVENTUDE	480,90	393.255,32	393.526,89	209,33
Total Geral (Banco + Caixa)		**480,90**	**393.255,32**	**393.526,89**	**209,33**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317014
08/01/2021 17:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29388-1	JUVENTUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			693,49 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.000,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.179,74 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.653,67 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	286,58 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	104,50 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.672	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.673	10,45 D	448,10 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
				04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	448,10 C
				04/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	878,16 D	
				11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.089,24 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.020	500,00 D	480,70 C
				11/12 4272 54020-X LOURIVAL FREIR			
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.000,00 C	
				18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.320,00 C	
				18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.417,83 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	3.800,04 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.320,00 D	
				237 0724 011905310000171 UBIRATAN BARB			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.220.481	10,45 D	252,38 C
				Cobrança referente 18/12/2020			
30/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.000,00 C	
				30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.052,37 D	
				30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.578,70 D	621,31 C
				30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	104,50 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020		0000	13105	438 TED	123.102	286,58 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.811	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.812	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			209,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317023
08/01/2021 17:32:43

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29388-1 JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	216,75
TOTAL DISPONÍVEL .:		**216,75**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	427,41	1.156.080,64	1.156.291,30	216,75
Total Geral (Banco + Caixa)		**427,41**	**1.156.080,64**	**1.156.291,30**	**216,75**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317015
08/01/2021 17:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29389-X	ADMINISTRACAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.215,25 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.600,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				01/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				01/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	1.215,25 C
				01/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.500,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.500,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	100,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	3.567,00 D	
				02/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	104,50 D	
				02/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	17.940,97 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	540,70 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	65,80 D	
				104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	15,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.674	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.675	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.676	10,45 D	49,93 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.300,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.318,00 D	31,93 C
				08/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
09/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.000,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.568,60 D	
				09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.097,37 D	365,96 C
				09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.800,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
				11/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	
				11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.000,00 D	

			11/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	429,77 D	
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	88,35 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	417,02 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.420,55 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.735	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.736	10,45 D	751,02 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.200,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.500,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	2.335,00 D	
			14/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	3.149,00 D	15.967,02 C
			14/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.000,00 D	
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.010,00 D	
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	4.890,00 D	
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	4.110,00 D	957,02 C
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.065.752	10,45 D	409,57 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	23.500,00 C	
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.400,00 C	
			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.883,28 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.392,03 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.397,00 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.400,00 D	
			237 0458 022889785000138 JUMA DONATO D			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.220.482	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.220.483	10,45 D	14.216,36 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.200,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	19.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.250,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.350,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			30/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			

30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.142,11 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.327,29 D	
			30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
			30/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.200,00 D	
			104 0554 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.081.649	10,45 D	8.236,51 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.500,00 C	
			31/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.161,48 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.031,09 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			31/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.300,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	196,99 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.366,01 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	709,09 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	65,80 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	15,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020	0000	13105	438 TED	123.108	540,70 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.813	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.814	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.815	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.816	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.817	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.818	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.819	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.820	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			216,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317024
08/01/2021 17:33:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
25-SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	33.714,35
TOTAL DISPONÍVEL .:		**33.714,35**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29112-9	FUNDO SMA - FUNSAL	0,00	33.527,94	0,00	33.527,94
29395-4	AGRICULTURA	155,60	867.499,72	867.468,91	186,41
Total Geral (Banco + Caixa)		**155,60**	**901.027,66**	**867.468,91**	**33.714,35**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
26-SEC. DES. ECON. E PROM TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	53,91
TOTAL DISPONÍVEL .:		**53,91**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29390-3	TURISMO	212,48	170.013,95	170.172,52	53,91
Total Geral (Banco + Caixa)		**212,48**	**170.013,95**	**170.172,52**	**53,91**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317016
08/01/2021 17:29:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29390-3	TURISMO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			433,63 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.780,86 D	152,77 C
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
04/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
				04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
04/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	152,77 C
				04/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.000,00 C	
				11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	966,62 D	
				11/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.101	811,30 D	
				237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.737	10,45 D	364,40 C
				Cobrança referente 11/12/2020			
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.000,00 C	
				18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.228,85 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	847,31 D	288,24 C
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
30/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.500,00 C	
				30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.734,33 D	53,91 C
				30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			53,91 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317025
08/01/2021 17:33:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29390-3 TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
28-OUVIDORIA E CONTROLADORIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	279,16
TOTAL DISPONÍVEL .:		**279,16**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29394-6	OUVIDORIA E CONT	336,48	120.382,15	120.439,47	279,16
Total Geral (Banco + Caixa)		**336,48**	**120.382,15**	**120.439,47**	**279,16**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081719678317018
08/01/2021 17:30:29

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29394-6	OUVIDORIA E CONT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			882,31 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.500,00 C	
				02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.250,28 D	
				02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	779,79 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	12,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.677	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.678	10,45 D	319,34 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
18/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.070,58 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	771,64 D	477,12 C
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020			
30/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
				30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.885,27 D	1.091,85 C
				30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
31/12/2020		0000	13105	438 TED	123.102	779,79 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.821	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.822	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			279,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081719678317027
08/01/2021 17:35:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de orbigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2020	02010004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.004,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	04010044/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2020	01010023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	02010032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.994,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	02010033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.294,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	03010042/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	777,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010133/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.542,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010134/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.260,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010135/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.898,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010136/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.511,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010137/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.189,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	06010035/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.886,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	06010036/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.284,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	20010026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	20010027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	21010055/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	23010008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	24010021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.613,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	25010024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	26010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.584,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	28010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
21/02/2020	06010034/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
10/03/2020	01030004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.555,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	01020004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	02020017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.820,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	02020018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.343,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	03020016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020083/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.370,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020084/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.261,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020085/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.961,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020086/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.520,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020087/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.933,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA PAB DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	06020021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.692,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	06020022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	06020025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	20020013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	20020015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	21020021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.646,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	23020004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.958,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	24020016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.197,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	25020013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	26020002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	28020002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	01030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	02030020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.123,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	02030021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.342,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	03030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	04030084/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.158,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	04030085/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.325,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2020	04030086/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.974,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	04030087/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.520,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	04030088/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	06030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	06030014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	06030015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	20030007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	20030008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	21030016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.069,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	23030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	24030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.197,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	25030009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	26030001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	28030001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	01040004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	02040011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.356,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	02040012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.415,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	03040006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	04040063/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.237,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	04040064/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.869,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	04040065/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.087,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	04040066/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.136,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	04040068/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.233,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	06040007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	06040008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	06040009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	20040004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	20040005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	21040013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.166,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	23040001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	24040012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.197,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	25040004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	26040002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	28040001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	01050004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	02050007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.035,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/06/2020	02050008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.586,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	03050012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	04050070/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.449,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	04050071/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.255,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	04050072/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.486,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	04050073/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.954,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	04050074/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.492,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	06050008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	06050009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	06050010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	20050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	21050016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.944,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	23050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	24050010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
19/06/2020	25050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
29/06/2020	26050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	01060005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	02060010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.627,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	02060011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.210,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	03060010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	04060090/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.795,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	04060091/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.356,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	04060092/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.907,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	04060093/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.972,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	04060094/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.538,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	06060011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	06060012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.697,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	06060013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	20060008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	20060009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	21060018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.247,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	23060003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.973,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	24060017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2020	25060020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	26060002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	28060002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	01070007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	02070020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.507,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	02070021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.674,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	03070017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.840,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	04070132/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.291,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	04070133/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	04070134/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.243,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	04070135/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	04070136/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.798,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	06070018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	06070019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	06070020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	20070013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.047,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	20070014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	21070031/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.703,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	23070006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	24070017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.249,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	25070014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	26070005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	28070002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	01080006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.226,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MUNICIPIO.
18/09/2020	02080016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.443,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	02080017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.856,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	03080018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.820,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	04080125/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.380,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	04080126/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.013,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	04080127/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.715,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	04080128/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.044,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	04080129/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.828,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	06080018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.766,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	06080019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	20080010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/09/2020	20080011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.338,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	21080027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.647,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	23080004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.743,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	24080009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.077,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	25080026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.594,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	26080003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/09/2020	28080002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
24/09/2020	06080017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	01090008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.226,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	02090022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.257,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE REF AO MES 09/2020.
20/10/2020	02090023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.111,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	03090018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.820,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	04090115/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.897,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	04090116/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.015,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	04090117/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.817,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA (PAB) DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	04090118/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.021,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	04090119/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.464,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	06090019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.379,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	06090020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	06090021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.928,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	20090008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.109,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	20090009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	21090028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.591,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	23090005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.743,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	24090011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.077,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	25090014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.680,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	26090003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2020	28090002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
10/11/2020	02110014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.161,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	01100006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	02100015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.559,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	02100016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.048,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	03100018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.772,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	04100088/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.566,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	04100089/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.437,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	04100090/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.328,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	04100091/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.623,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	04100092/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.026,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	06100021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.824,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	06100022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.379,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	06100023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	20100009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	20100010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	21100038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.507,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES - DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	23100004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.447,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	24100009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	25100013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.669,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	26100003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	28100002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
18/12/2020	01110009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	01120003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	02110017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.549,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	02110018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.830,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	02120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.384,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	02120002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.735,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/12/2020	03110024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.820,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	03120006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.715,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04110108/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.161,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04110109/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.909,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04110110/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.062,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04110111/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.273,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04110112/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.113,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04120012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.476,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ATÊNÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04120013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.979,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04120014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.193,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04120015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.177,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	04120016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.359,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	06110024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	06110025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.482,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	06110026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.142,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	06120006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.207,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	06120007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	20110012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	20110013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	20120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.155,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	20120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.586,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	21110025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.507,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/12/2020	21120008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.790,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	23110005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	23120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.819,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	24110010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	24120004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.308,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	25110017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	25120005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.035,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	26110003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	26120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	903,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	28110002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	28120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
31/12/2020	08120002/O	001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	242.797,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
31/12/2020	08120005/O	001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	36.044,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
TOTAL GERAL:		1512			2.148.256,13	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2020	01010016/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.261,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/01/2020	01010016/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.580,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
21/01/2020	01010002/E	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.894,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	01010003/O	001	0001	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	700,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS DO DÉBITO - 3247192, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
21/01/2020	01010008/G	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.704,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
31/01/2020	01010020/E	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	724,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/02/2020	01010016/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.290,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/02/2020	01010016/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.580,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/02/2020	01010002/E	002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.898,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	01010008/G	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.712,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
28/02/2020	01010020/E	002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	727,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/03/2020	01010016/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.312,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/03/2020	01010016/E	006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.580,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/03/2020	01010002/E	003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.902,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	01010008/G	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.720,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
31/03/2020	01010020/E	003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	729,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/04/2020	01010016/E	007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/04/2020	01010016/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.109,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/04/2020	01040002/O 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.228,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/04/2020	01010002/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.906,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
20/04/2020	01010008/G 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.681,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2020	01040001/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	48,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/04/2020	01010020/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	731,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
08/05/2020	01050007/O 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/05/2020	01050008/O 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.359,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/05/2020	01010002/E 005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	48,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
20/05/2020	01040001/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.501,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2020	01040006/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.861,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
19/06/2020	01040001/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.745,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/06/2020	01040001/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	237,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/06/2020	01040006/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.912,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
20/07/2020	01040001/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.785,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2020	01040006/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.914,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
10/08/2020	01080004/O 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/08/2020	01080005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.407,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/08/2020	01040001/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.581,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2020	01040006/E	004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.916,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
20/08/2020	01080001/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	181,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
31/08/2020	01010020/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.473,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/09/2020	01090003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.419,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/09/2020	01090004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/09/2020	01040006/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.918,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
18/09/2020	01080001/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.771,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/09/2020	01010020/E	006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	737,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/10/2020	01100004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/10/2020	01100005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.432,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/10/2020	01040006/E	006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	176,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
20/10/2020	01090010/E	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.744,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
21/10/2020	01080001/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.780,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/10/2020	01010020/E	007	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	738,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/10/2020	01010020/E	008	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	738,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/11/2020	01110001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/11/2020	01110002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.444,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/11/2020	01080001/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.788,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/11/2020	01090010/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.922,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
30/11/2020	01010020/E 009	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	739,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/12/2020	01120017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.686,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/12/2020	01120018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.455,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/12/2020	01080001/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.478,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	01090010/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.333,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
18/12/2020	01120001/O001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	590,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP.
18/12/2020	01120005/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	78,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
18/12/2020	01120006/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	241,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/12/2020	01010020/E 010	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	740,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/12/2020	01010020/E 011	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	616,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/12/2020	01120012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.813,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
30/12/2020	01120013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.455,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
30/12/2020	01120014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.455,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
30/12/2020	01120016/O	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	124,19	JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
TOTAL GERAL:			315		466.495,54	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** **EXERCÍCIO:** 2020

1.0. PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO	
CPF: 010.003.743-78	
Endereço Residencial: RUA ANTONINO CUNHA, S/N	**No.**
Bairro CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 8836401287	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM BENICIO FILHO	
CPF: 063.280.162-04	
Endereço Residencial: RUA PEDRO CAETANO, S/N	**No.**
Bairro BELA VISTA	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 36401113	

PREFEITO(A) MUNICIPAL



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL