PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2021 - De 01/01/2021 a 31/12/2021

OFÍCIO Nº 20220128-1 **ALCÂNTARAS,28 de Janeiro de 2022.**

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 2021 - De 01/01/2021 a 31/12/2021

JOAQUIM FREIRE CARVALHO PREFEITO de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021,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,

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 6092
Livro nº 003 Folha 066
Data 28/01/2022
Encarregado

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

JOAQUIM FREIRE CARAVALHO
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

UNIDADE GESTORA — PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

CONSOLIDADO — *** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 *** — ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**39.875.686,61**	**36.004.481,70**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**41.960.947,08**	**33.254.260,64**
Ordinária	**15.971.047,73**	**5.515,06**	**Ordinária**	**41.960.947,08**	**33.254.260,64**
Vinculada	**23.904.721,07**	**35.998.966,64**	**Vinculada**		**0,00**
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - E DUCAÇAO 25%	1.504.399,38	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - E DUCAÇAO 25%	0,00 0,00	0,00 0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S aúde	3.915.517,86	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S aúde	0,00 0,00	0,00 0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.489,60	12.601.278,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	23.395.485,75	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S US	2.692.532,34	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S US	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL VIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE	322.570,41	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL VIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE	0,00 0,00	0,00 0,00
CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.386,84	0,00	CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP	311.704,90	0,00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇ AO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION	7.107.338,62	2.052,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇ AO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DES PESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA)	4.667.220,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DES PESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA)	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/SAÚDE	1.630.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/SAÚDE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.284,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIO NADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	250.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIO NADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇAO	22.824,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	35.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.837,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACI ONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	420.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACI ONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL - FNAS	161.461,21	150,41	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSF. DE RECURSOS DP FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	21.687,35	0,00	TRANSF. DE RECURSOS DP FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CIAL - FEAS			CIAL - FEAS	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	216.565,80	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,00
ma Nacional de Alimentação Escolar			ma Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	152.129,16	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,00
ma Nacional de Apoio ao Transporte			ma Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	251.765,89	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00
entes do Governo Federal - Bloco de			entes do Governo Federal - Bloco de	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	3.992.089,74	2.395.582,75			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	2.865.490,07	2.492.762,82	DIVIDA FLUTUANTE	4.567.106,47	4.887.784,21
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.668.492,30	2.489.574,80
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	41.371,48	38.210,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	41.371,48	38.210,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	41.371,48	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	247.123,62	404.422,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	247.123,62	404.422,92
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.310,58	404.422,92
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	245.813,04	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	91.519,30	208.689,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	81.519,30	192.411,23
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	500,00	192.411,23
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	81.019,30	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.000,00	16.277,78
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	10.000,00	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	698.866,04	665.062,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	617.552,47	659.017,17
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	416,00	659.017,17
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	617.136,47	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	81.313,57	6.045,00
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	81.313,57	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	38.692,45	80.220,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.922,45	68.979,97
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	37.922,45	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	770,00	11.240,40
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO	770,00	

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	39.335,67	34.082,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.335,67	34.082,04
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	400,00	34.082,04
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	38.935,67	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	430.654,14	910.663,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	321.374,88	483.813,63
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	321.374,88	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	109.279,26	426.849,88
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	8.938,26	426.849,88
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	100.341,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.900,00	36.223,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.900,00	36.223,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.900,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	24.225,45	88.230,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.059,68	87.030,97
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	23.059,68	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.165,77	1.200,00
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	1.165,77	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	53.404,15	17.770,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	53.404,15	17.770,81
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	53.404,15	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	1.400,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.400,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.400,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.865.490,07	2.492.762,82	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.898.614,17	2.398.209,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	49.712,49	39.939,93	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	53.114,19	37.440,20
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.712,49	39.939,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	53.114,19	37.440,20
INSS – PESSOAL	15.764,26	16.743,22	INSS – PESSOAL	15.708,58	15.477,56
SALARIO-FAMILIA	1.837,77	1.540,02	SALARIO-FAMILIA	1.845,72	1.685,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.774,48	2.830,86	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.089,02	2.516,32
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.095,98	18.065,83	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.230,87	14.930,94
DOAÇÃO ISCAA	240,00	260,00	DOAÇÃO ISCAA	240,00	260,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.254.478,21	1.131.285,63	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.263.853,76	1.082.451,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.478,21	1.131.285,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.263.853,76	1.082.451,99
IRRF – PESSOA FÍSICA	165.809,05	25.667,12	IRRF – PESSOA FÍSICA	165.809,05	25.667,12
INSS – PESSOAL	654.822,13	651.410,21	INSS – PESSOAL	640.554,20	615.032,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.993,92	48.749,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.993,92	48.749,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,09	3.676,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,09	3.676,32

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **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**
SALARIO-FAMILIA	92.243,41	76.096,44	SALARIO-FAMILIA	95.258,15	78.041,24
SALÁRIO-MATERNIDADE	48.135,91	86.928,95	SALÁRIO-MATERNIDADE	54.363,43	86.928,95
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	243.650,19	232.726,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	258.051,41	218.324,78
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	605,51	1.135,29	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	605,51	1.135,29
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00	1.430,00	DOAÇÃO ISCAA	1.320,00	1.430,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	98.387,72	62.307,17	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	99.694,14	59.237,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	98.387,72	62.307,17	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	99.694,14	59.237,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.586,06	3.933,33	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.586,06	3.933,33
INSS – PESSOAL	52.480,87	39.489,04	INSS – PESSOAL	51.307,17	36.981,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.354,00	1.015,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.416,70	952,92
SALARIO-FAMILIA	12.478,08	5.479,88	SALARIO-FAMILIA	12.952,76	5.722,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.050,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	5.250,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.030,82	9.735,87	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.773,56	8.993,13
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,38	247,41	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,38	247,41
DOAÇÃO ISCAA	120,00	130,00	DOAÇÃO ISCAA	120,00	130,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	96,51	5,00	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	96,51	5,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	523.605,15	523.699,63	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	529.023,09	511.775,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	523.605,15	523.699,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	529.023,09	511.775,26
IRRF – PESSOA FÍSICA	44.147,84	40.526,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	44.147,84	40.526,52
INSS – PESSOAL	251.561,85	247.364,88	INSS – PESSOAL	252.086,71	238.592,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.204,00	4.318,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.204,00	4.318,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.738,01	14.098,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.346,81	14.489,78
SALARIO-FAMILIA	33.254,79	33.199,42	SALARIO-FAMILIA	33.089,46	33.928,72
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.150,05	23.288,76	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.327,05	23.288,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	67.845,23	64.347,19	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.117,84	60.074,58
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.922,20	609,83	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.922,20	609,83
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.890,70	1.152,81	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.890,70	1.152,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.891,70	91.319,35	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.891,70	91.319,35
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.844,79	496,89	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.844,79	496,89
DOAÇÃO ISCAA	700,00	910,00	DOAÇÃO ISCAA	700,00	910,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	2.631,90	1.780,00	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	2.631,90	1.780,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	706,18		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	706,18	
DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO	115,91		DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO	115,91	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	97.011,20	110.776,98	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	97.179,48	108.435,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.011,20	110.776,98	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.179,48	108.435,00
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,11	3.607,53	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,11	3.607,53
INSS – PESSOAL	51.144,44	52.487,07	INSS – PESSOAL	51.415,19	49.773,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.758,90	1.803,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.822,80	1.803,04

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SALARIO-FAMILIA	7.245,89	7.752,20	SALARIO-FAMILIA	6.916,15	8.287,02
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.873,21	5.587,70	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.828,21	6.632,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.822,05	26.047,15	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.030,42	24.838,78
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	182,60	47,63	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	182,60	47,63
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00	
DOAÇÃO ISCAA	120,00	130,00	DOAÇÃO ISCAA	120,00	130,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	258.671,18		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	258.671,18	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	258.671,18		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	258.671,18	
IRRF – PESSOA FÍSICA	76.148,48		IRRF – PESSOA FÍSICA	76.148,48	
INSS – PESSOAL	89.286,94		INSS – PESSOAL	89.286,94	
SALARIO-FAMILIA	4.460,49		SALARIO-FAMILIA	4.460,49	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.008,16		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.008,16	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	608,11		RENDIMENTO DE APLICACAO	608,11	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	164.632,97	198.989,18	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	168.877,24	189.630,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	164.632,97	198.989,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	168.877,24	189.630,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.605,05	39.997,93	IRRF – PESSOA FÍSICA	37.605,05	39.997,93
INSS – PESSOAL	71.542,77	72.934,58	INSS – PESSOAL	71.297,63	67.998,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,60	10,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,40	9,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.133,53	3.238,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.133,53	3.238,82
SALARIO-FAMILIA	2.501,63	2.056,94	SALARIO-FAMILIA	2.560,85	2.202,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.554,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	5.631,00	2.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	29.932,43	67.174,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	35.659,82	61.447,41
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242,65		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.178,76	12.845,71	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.046,41	11.905,85
DOAÇÃO ISCAA	600,00	730,00	DOAÇÃO ISCAA	600,00	730,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	332,55		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	332,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	284.474,71	257.679,02	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	291.590,60	248.198,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	284.474,71	257.679,02	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	291.590,60	248.198,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.285,28	2.871,94	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.285,28	4.871,94
INSS – PESSOAL	121.983,50	100.475,16	INSS – PESSOAL	121.666,42	95.304,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.370,00	6.723,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.370,00	6.723,88
SALARIO-FAMILIA	16.181,04	16.610,86	SALARIO-FAMILIA	17.030,51	17.145,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	89.039,72	83.004,91	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	95.884,69	76.159,94
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12.534,48	9.555,04	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12.534,48	9.555,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	25.060,10	23.426,88	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.798,63	23.426,88
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.099,62	12.051,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.099,62	12.051,00
FALTAS NO SERVIÇO	2.634,22	2.957,98	FALTAS NO SERVIÇO	2.634,22	2.957,98

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **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**
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	286,75	1,37	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	286,75	1,37
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.587,63	37.526,51	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	11.624,90	35.716,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.587,63	37.526,51	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.624,90	35.716,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,61	2.413,17	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,61	2.413,17
INSS – PESSOAL	7.810,58	18.409,64	INSS – PESSOAL	8.553,13	16.991,81
SALARIO-FAMILIA	583,44	5.445,44	SALARIO-FAMILIA		5.931,64
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		10.039,10	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	878,16	9.160,94
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	45.309,54	58.251,79	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	46.244,81	55.422,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	45.309,54	58.251,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.244,81	55.422,73
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.051,38	952,73	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.051,38	952,73
INSS – PESSOAL	26.006,08	34.041,47	INSS – PESSOAL	26.453,05	31.649,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	816,00	853,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	816,00	853,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	1.045,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.204,50	940,50
SALARIO-FAMILIA	1.071,37	1.135,24	SALARIO-FAMILIA	1.025,40	1.232,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.742,32	11.423,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.172,09	10.994,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	257,44	193,19	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	257,44	193,19
DOAÇÃO ISCAA	180,00	195,00	DOAÇÃO ISCAA	180,00	195,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	84,95	12,08	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	84,95	12,08
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.703,73	34.431,06	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.866,21	33.337,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.703,73	34.431,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.866,21	33.337,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.623,84	2.536,41	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.623,84	2.536,41
INSS – PESSOAL	31.022,67	24.722,03	INSS – PESSOAL	30.966,18	23.535,66
SALARIO-FAMILIA	5.462,04	4.929,92	SALARIO-FAMILIA	5.480,59	5.270,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.202,52	2.004,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.402,94	1.803,78
DOAÇÃO ISCAA	190,00	130,00	DOAÇÃO ISCAA	190,00	130,00
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	202,66		DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	202,66	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.058,51	18.896,67	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.068,03	18.224,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.058,51	18.896,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.068,03	18.224,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.225,00	20,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.225,00	20,04
INSS – PESSOAL	9.608,33	10.618,35	INSS – PESSOAL	9.612,55	9.849,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	
SALARIO-FAMILIA	1.225,18	956,58	SALARIO-FAMILIA	1.230,48	1.053,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	19.857,03	18.979,25	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	19.806,54	18.338,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.857,03	18.979,25	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.806,54	18.338,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.469,32	2.402,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.469,32	2.402,90
INSS – PESSOAL	7.886,23	8.622,44	INSS – PESSOAL	7.835,74	7.981,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.357,48	7.797,91	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.357,48	7.797,91

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **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**
DOAÇÃO ISCAA	144,00	156,00	DOAÇÃO ISCAA	144,00	156,00
CONTAS PENDENTES		13.063,66	CONTAS PENDENTES	1.472.799,99	1.402.685,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.063,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.472.799,99	1.402.685,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		437,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.000,00	437,37
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		437,37	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.000,00	437,37
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	8.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		12.626,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	15.883,44	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		12.626,29	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	15.883,44	12.626,29
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		12.626,29	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	15.883,44	12.626,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.430.597,93	1.389.621,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.430.597,93	1.389.621,49
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	1.430.540,69	1.379.621,49
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA			DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	57,24	10.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	15.060,00	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	15.060,00	
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU			REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	15.060,00	
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	3.258,62	
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**6.857.579,81**	2.505.826,48	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**6.039.906,46**	6.290.469,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	3.846,52	67.819,03	SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	267,33	3.846,52
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	695,61	17.157.133,48	BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	55.329,51	695,61
PMA DIVERSOS-5508/5	18.697,46	429.943,20	PMA DIVERSOS-5508/5	20.136,91	18.697,46
ICMS-BB-7123/4	769,42	3.679.614,34	ICMS-BB-7123/4	691,73	769,42
PMA IPM - IPI-24186/5	3.780,85	21.620,43	PMA IPM - IPI-24186/5	1.962,25	3.780,85
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,38	1.335,06	PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.754,50	479,38
PMA FEP/ANP-11847/8	6.271,26	215.322,67	PMA FEP/ANP-11847/8	65,18	6.271,26
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	328,91	89.372,24	COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	337,18	328,91
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	318,27	172.520,46	CIP ILUM PUBLICA-7839/5	62,19	318,27
ICMS DESON EXP-283141/4	31.816,10	31.984,05	ICMS DESON EXP-283141/4	30,92	31.816,10
PMA CEX-5008/3	0,81		PMA CEX-5008/3		0,81
PMA CIDE-5179/9	78,09	12.567,90	PMA CIDE-5179/9	1,37	78,09
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	3.353,94	12.353,94	PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5		3.353,94
BNB EMPRET-7879/3	0,16	2.682,74	BNB EMPRET-7879/3	0,16	0,16
ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	35,60		ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4		35,60

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
POUPANÇA BNB-503330/0			POUPANÇA BNB-503330/0	36,15	
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	37.998,23	33.681,77	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	96.597,37	37.998,23
IPVA-293/5	329.575,53	344.490,82	IPVA-293/5	634.120,29	329.575,53
ICMS CAIXA-286/2	1.100.447,36	8.408.777,00	ICMS CAIXA-286/2	743.889,30	1.100.447,36
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	32.574,40	33.522,40	PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	73.165,23	32.574,40
PMA 40% FUNDEB-7167/6	1.062,30	3.278.442,46	PMA 40% FUNDEB-7167/6		1.062,30
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	54.188,84	8.853.666,91	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	908.990,76	54.188,84
PMA 60% FUNDEB-7168/4	2.341,12	7.230.903,08	PMA 60% FUNDEB-7168/4		2.341,12
BB FME REPASSE-1323/4	77,49	1.412.062,83	BB FME REPASSE-1323/4		77,49
PMA - QSE-33176/7	230.960,02	332.595,99	PMA - QSE-33176/7	359.536,98	230.960,02
PMA - PNATE-12314/5	136.796,93	169.250,29	PMA - PNATE-12314/5	224.336,48	136.796,93
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	83.279,62	332.156,14	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	50,58	83.279,62
PMA PDDE-8488/3	3.007,17	3.006,74	PMA PDDE-8488/3	11.778,47	3.007,17
PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	16,42	0,19	PMA BR ALFABETIZADO-11115/5		16,42
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.618,20	2.598,41	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.684,04	2.618,20
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,81	0,03	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95	5,81
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	487,04	2,39	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07	487,04
PMA PAC I-23142/8	3.985,80	19,56	PMA PAC I-23142/8	4.086,04	3.985,80
PMA PAR-26433/4	22.252,52	109,25	PMA PAR-26433/4	22.812,13	22.252,52
CULTURA-29391/1	524,63	79.201,55	CULTURA-29391/1	189,49	524,63
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	10.023,95	102.493,95	LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96	10.023,95
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.824,00	22.824,01	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80	22.824,00
PMA FUS-24642/5		4.855.885,09	PMA FUS-24642/5	26.624,69	
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	767.850,95	5.669.547,45	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	470.485,82	767.850,95
FMS INVEST SUS-27590/5	132.342,99	140.858,72	FMS INVEST SUS-27590/5	14.880,46	132.342,99
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	59,53	69.510,72	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	309,12	59,53
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26		FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,27	0,26
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	478,83	3,94	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	490,87	478,83
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	558,37	2,74	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	572,41	558,37
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	227,27	1,11	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	232,99	227,27
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.018,58	34,46	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.195,08	7.018,58
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.384,52	31,34	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.545,08	6.384,52
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.019,48	44,28	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.246,31	9.019,48
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	506,43	2,49	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	519,16	506,43
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.218,40	148,35	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.978,34	30.218,40
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	11.172,88	152,30	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	49.448,48	11.172,88
BB FMAS-1266/1	1.200,89	997.946,75	BB FMAS-1266/1	29,97	1.200,89
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.626,99	18.014,20	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	10.821,63	1.626,99

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FMAS/PAIF-21747/6	7.628,88	27.031,76	FMAS/PAIF-21747/6	7.627,91	7.628,88
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,17	9,13	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,68	20,17
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,55	10,16	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,64	3,55
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	45.551,24	62.606,53	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	26.560,83	45.551,24
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	4.323,56	23,56	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	7.124,01	4.323,56
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	162.733,54	223.287,57	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	10.785,26	162.733,54
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	36.510,75	161.031,33	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	13.831,73	36.510,75
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	14,64	23.110,64	ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	15,00	14,64
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.805,87	4.805,87	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.613,24	4.805,87
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	190.087,20	190.087,20	ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	194.867,59	190.087,20
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	164,22		CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	134,85	164,22
GABINETE-29385/7	7,47	1.536.076,06	GABINETE-29385/7	2,63	7,47
SEINFRA-29386/5	481,89	4.925.508,19	SEINFRA-29386/5	79,33	481,89
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8			TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28	
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.839,43	4,21	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16	2.839,43
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	216.579,68	199.929,25	PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34	216.579,68
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	16.565,63	400,61	PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0		16.565,63
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59		PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59	2.524,59
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	114.990,54	144.506,72	PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60	114.990,54
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8	509,19	268.648,16	PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8		509,19
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	291.558,14	516.101,29	PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34	291.558,14
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0	99.033,73	161.437,36	PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0		99.033,73
JUVENTUDE-29388/1	209,33	393.255,32	JUVENTUDE-29388/1	33,36	209,33
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	216,75	1.156.080,64	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74	216,75
AGRICULTURA-29395/4	186,41	867.499,72	AGRICULTURA-29395/4	3,92	186,41
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33.527,94	33.527,94	FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	203.847,13	33.527,94
TURISMO-29390/3	53,91	170.013,95	TURISMO-29390/3	60,61	53,91
OUVIDORIA E CONT-29394/6	279,16	120.382,15	OUVIDORIA E CONT-29394/6	47,64	279,16
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**4.345.593,64**	**75.625.867,80**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**4.550.806,51**	**4.345.593,64**
TOTAL GERAL	**52.551.660,05**	**116.531.758,73**	**TOTAL GERAL**	**52.551.660,05**	**43.890.323,64**

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.271.497,00	41.271.497,00	44.830.989,70	3.559.492,70
RECEITA TRIBUTARIA	387.739,00	387.739,00	788.443,89	400.704,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.475,00	63.475,00	311.704,90	248.229,90
RECEITA PATRIMONIAL	101.199,00	101.199,00	167.096,92	65.897,92
RECEITA DE SERVICOS	76.121,00	76.121,00	0,00	-76.121,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.155.399,00	40.155.399,00	43.478.995,60	3.323.596,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.564,00	487.564,00	84.748,39	-402.815,61
RECEITAS DE CAPITAL	6.251.903,00	6.251.903,00	285.000,00	-5.966.903,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	180.207,00	180.207,00	0,00	-180.207,00
ALIENACAO DE BENS	53.268,00	53.268,00	0,00	-53.268,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.018.428,00	6.018.428,00	285.000,00	-5.733.428,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.803.724,00	-3.803.724,00	-5.240.303,09	-1.436.579,09
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.803.724,00	-3.803.724,00	-5.240.303,09	-1.436.579,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**43.719.676,00**	**43.719.676,00**	**39.875.686,61**	**-3.843.989,39**
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**	**2.085.260,47**	**2.085.260,47**
T O T A L (V) = (III + IV)	**43.719.676,00**	**43.719.676,00**	**41.960.947,08**	**-1.758.728,92**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

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	**36.825.105,13**	**39.473.871,31**	**38.144.838,16**	**38.041.566,47**	**35.744.203,97**	**1.329.033,15**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.109.105,13	20.813.705,13	20.367.650,37	20.367.650,37	19.983.109,89	446.054,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	13.716.000,00	18.660.166,18	17.777.187,79	17.673.916,10	15.761.094,08	882.978,39
DESPESAS DE CAPITAL	**6.707.232,00**	**4.038.465,82**	**3.816.108,92**	**2.411.439,28**	**2.224.653,37**	**222.356,90**
INVESTIMENTOS	6.342.245,00	3.502.978,82	3.284.340,46	1.879.670,82	1.692.884,91	218.638,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.987,00	2.987,00				2.987,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	532.500,00	531.768,46	531.768,46	531.768,46	731,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.338,87	187.338,87				187.338,87
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**43.719.676,00**	**43.699.676,00**	**41.960.947,08**	**40.453.005,75**	**37.968.857,34**	**1.738.728,92**
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)	**43.719.676,00**	**43.699.676,00**	**41.960.947,08**	**40.453.005,75**	**37.968.857,34**	**1.738.728,92**
S U P E R A V I T (IX)	**20.000,00**	**20.000,00**		**-**	**-**	**-20.000,00**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**43.739.676,00**	**43.719.676,00**	**41.960.947,08**	**40.453.005,75**	**37.968.857,34**	**1.758.728,92**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021**

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	**1.926.045,47**	**140.483,23**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.056.528,70**
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	1.926.045,47	140.483,23	10.000,00	10.000,00	0,00	2.056.528,70
DESPESAS CAPITAL	**1.428.869,40**	**300.198,21**	**319.011,94**	**233.399,20**	**0,00**	**1.495.668,41**
INVESTIMENTOS	1.428.869,40	300.198,21	319.011,94	233.399,20	0,00	1.495.668,41
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	**3.354.914,87**	**440.681,44**	**329.011,94**	**243.399,20**	**0,00**	**3.552.197,11**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021**

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	**2.319.043,02**	**1.337.958,04**	**1.300.610,37**	**0,00**	**2.356.390,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.310,12	185.043,81	183.320,53	0,00	1.139.033,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.732,90	1.152.914,23	1.117.289,84	0,00	1.217.357,29
DESPESAS CAPITAL	**71.713,92**	**142.720,09**	**124.482,73**	**0,00**	**89.951,28**
INVESTIMENTOS	25.495,20	116.848,61	98.611,25	0,00	43.732,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.218,72	25.871,48	25.871,48	0,00	46.218,72
TOTAL	**2.390.756,94**	**1.480.678,13**	**1.425.093,10**	**0,00**	**2.446.341,97**

Vide Nota Explicativa 4

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.550.806,51	4.345.429,42
Créditos a Curto Prazo		292.311,50	223.756,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		625.584,05	471.134,12
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**5.468.702,06**	**5.040.320,45**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		529.215,37	476.309,29
Créditos a Longo Prazo		529.215,37	476.309,29
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		7.190.455,42	4.872.792,80
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**7.719.670,79**	**5.349.102,09**
TOTAL DO ATIVO		**13.188.372,85**	**10.389.422,54**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		333.962,52	322.181,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.994.628,82	8.035.839,36
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		181.958,01	178.990,46
Total do Passivo Cirtulante		**10.510.549,35**	**8.537.011,27**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.109.230,08	5.454.349,79
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		**5.109.230,08**	**5.454.349,79**
TOTAL DO PASSIVO		**15.619.779,43**	**13.991.361,06**
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		-2.431.406,58	-3.601.938,52
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**-2.431.406,58**	**-3.601.938,52**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**13.188.372,85**	**10.389.422,54**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.550.806,51	4.345.429,42
Ativo Permanente		8.637.566,34	6.043.993,12
TOTAL DO ATIVO		**13.188.372,85**	**10.389.422,54**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		10.510.549,35	8.537.011,27
Passivo Permanente		5.109.230,08	5.454.349,79
TOTAL DO PASSIVO		**15.619.779,43**	**13.991.361,06**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**-2.431.406,58**	**-3.601.938,52**

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		

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**788.443,89**	**490.613,78**
Impostos	629.833,62	483.572,78
Taxas	158.610,27	7.041,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**311.704,90**	**130.704,27**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	50,00
Contribuição de Iluminação Pública	311.704,90	130.654,27
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	**233.089,90**	**27.549,24**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	65.992,98	995,17
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	167.096,92	26.554,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delagações Recebidas	**44.531.795,59**	**36.091.500,13**
Transferências Intragovernamentais	1.472.799,99	23.063,66
Transferências Intergovernamentais	43.058.995,60	36.068.436,47
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	**7.835.741,50**	**5.964.253,43**
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	7.835.741,50	5.964.253,43
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**53.700.775,78**	**42.704.620,85**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**14.979.702,05**	**12.780.939,38**
Remuneração a Pessoal	11.718.645,68	10.444.728,21
Encargos Patronais	2.634.401,63	1.921.537,86
Beneficios a Pessoal	49.190,00	39.170,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	577.464,74	375.503,31
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	**17.129.844,34**	**11.969.590,15**
Uso de Material de Consumo	5.051.449,48	3.418.327,73
Serviços	12.078.394,86	8.551.262,42
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**138.957,86**	**119.858,34**
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	138.957,86	119.858,34
Transferências e Delagações Concedidas	**1.654.477,30**	**1.569.245,76**
Transferências Intragovernamentais	1.472.799,99	1.392.685,15
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	3.235,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	181.677,31	173.325,61
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**	**3.295.401,77**
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	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	3.295.401,77
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	**18.776,00**	**198.470,00**
Premiações	18.776,00	198.470,00
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)	**33.921.757,55**	**29.933.505,40**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**19.779.018,23**	**12.771.115,45**

Vide Nota Explicativa 7

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2021** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**44.830.989,70**	**38.612.309,40**
RECEITAS DERIVADAS	**1.100.148,79**	**621.318,05**
Receita Tributária	788.443,89	490.613,78
Receita de Contribuições	311.704,90	130.704,27
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**167.096,92**	**26.554,07**
Receita Patrimonial	167.096,92	26.554,07
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	**43.478.995,60**	**37.942.335,41**
Intergovernamentais	43.478.995,60	37.942.335,41
da União	23.033.619,01	19.617.723,26
de Estados e Distribito Federal	7.958.138,47	7.353.097,50
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**35.744.203,97**	**28.847.839,39**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.744.203,97**	**28.847.839,39**
LEGISLATIVA	1.430.570,06	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.985.540,97	7.004.939,04
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.446.449,84	1.322.984,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	9.951.997,86	8.624.243,75
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.009.935,33	10.545.777,59
CULTURA	59.106,09	184.291,24
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	599.861,76	187.205,70
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	984.947,89	793.497,10
GESTÃO AMBIENTAL	43.854,70	30.425,42
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	7.344,00	5.151,00
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	222.670,47	149.324,40
DESPORTO E LAZER	1.925,00	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	**9.086.785,73**	**9.764.470,01**
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	**205.212,87**	**1.381.160,93**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.345.593,64	2.964.268,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.550.806,51	4.345.429,42

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: 2021

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 768/2020 de 11/11/2020, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2021, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 43.699.676,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**43.699.676,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**41.960.947,08**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**40.453.005,75**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**37.968.857,34**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 39.875.686,61.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um défict orçamentário em R$ 2.085.260,47.

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)**	**43.719.676,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		18.931.000,00
Créditos Especiais		115.633,82
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**19.046.633,82**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		
Por anulação de dotações		19.046.633,82
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**43.719.676,00**

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$ 30.603.773,20.

Considerando que foram abertos R$ 19.046.633,82 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 43,57% 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):
786/2021 ,793/2021 ,801/2021 ,

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.

43.719.676,00	-	39.875.686,61	=	**3.843.989,39**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra uma insuficiencia de Arrecadação no montante de R$ Exercício Financeiro: 2021.

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)	4.550.806,51	1,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	4.345.593,64	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,05 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)	4.550.806,51
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	134,85
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**4.550.671,66**

Fonte: Balanço Financeiro

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA	23.904.721,07	59,95 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	15.971.047,73	40,05 %
TOTAL	**39.875.768,80**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.507.941,33	37,77 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.484.148,41	62,23 %
TOTAL	**3.992.089,74**	**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.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{39.875.768,80}{37.968.857,34} = \mathbf{1,05}$$

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:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{2.865.490,07}{2.898.614,17} = \mathbf{0,99}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de despesa extraorçamentária foram superior as receitas 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: 4.550.806,51

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)	**5.051.449,48**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**4.896.999,55**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**154.449,93**

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 não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

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	549.877,09
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.329.793,73
TOTAL	**1.879.670,82**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 2.938.741,95.

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	**549.877,09**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**1.329.793,73**
7.1.3. Almoxarifado	**5.060.837,48**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**531.768,46**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**363.464,74**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**7.835.741,50**

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	**4.896.999,55**
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	**4.896.999,55**

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 -2020	**223.756,91**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2021	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.418,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**134.418,75**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2021	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.864,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**65.864,16**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2021	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2021	**292.311,50**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**29,44**

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,31 de Janeiro de 2022.

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
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 2021

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**	
01	LEGISLATIVA	1.430.570,06
Total		**1.430.570,06**
ORGÃO: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	ADMINISTRACAO	1.284.597,16
Total		**1.284.597,16**
ORGÃO: 03	**PROCURADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	175.095,87
Total		**175.095,87**
ORGÃO: 04	**OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	98.206,90
Total		**98.206,90**
ORGÃO: 05	**SEC DE FINANÇAS**	
04	ADMINISTRACAO	1.624.239,87
Total		**1.624.239,87**
ORGÃO: 06	**SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
04	ADMINISTRACAO	1.085.955,76
Total		**1.085.955,76**
ORGÃO: 07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
04	ADMINISTRACAO	175.634,53
12	EDUCACAO	13.877.721,92
13	CULTURA	76.570,06
Total		**14.129.926,51**
ORGÃO: 08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
10	SAUDE	11.016.218,65
Total		**11.016.218,65**
ORGÃO: 09	**SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.643.252,41
11	TRABALHO	0,00
Total		**1.643.252,41**
ORGÃO: 10	**SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
04	ADMINISTRACAO	1.254.362,47
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	177.437,32
20	AGRICULTURA	7.344,00
Total		**1.439.143,79**
ORGÃO: 11	**SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB**	
04	ADMINISTRACAO	3.604.535,86
15	URBANISMO	1.526.759,53
16	HABITACAO	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

FUNÇÕES			VALOR
	17	SANEAMENTO	1.631.861,20
	18	GESTAO AMBIENTAL	25.638,00
	26	TRANSPORTE	889.415,70
Total			**7.678.210,29**
ORGÃO: 13		**SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM**	
	04	ADMINISTRACAO	135.408,26
	11	TRABALHO	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total			**135.408,26**
ORGÃO: 14		**SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ**	
	04	ADMINISTRACAO	218.196,55
	14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	1.925,00
Total			**220.121,55**
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
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 2021**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	1.430.570,06
04 ADMINISTRACAO	9.656.233,23
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.643.252,41
10 SAUDE	11.016.218,65
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	13.877.721,92
13 CULTURA	76.570,06
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	1.526.759,53
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	1.631.861,20
18 GESTAO AMBIENTAL	203.075,32
20 AGRICULTURA	7.344,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
26 TRANSPORTE	889.415,70
27 DESPORTO E LAZER	1.925,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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 2021

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.430.570,06		1.430.570,06
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.430.570,06		1.430.570,06
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	973.120,08		973.120,08
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	457.449,98		457.449,98
0400000000	ADMINISTRACAO	9.656.233,23		9.656.233,23
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	175.095,87		175.095,87
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	175.095,87		175.095,87
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.431.083,40		8.431.083,40
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.284.597,16		1.284.597,16
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	7.146.486,24		7.146.486,24
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.078,60		420.078,60
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	420.078,60		420.078,60
0412400000	CONTROLE EXTERNO	98.206,90		98.206,90
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	98.206,90		98.206,90
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	531.768,46		531.768,46
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	531.768,46		531.768,46
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.643.252,41	1.643.252,41
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		183.966,45	183.966,45
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.966,45	183.966,45
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.459.285,96	1.459.285,96
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.431.785,96	1.431.785,96
0824401250	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		27.500,00	27.500,00
1000000000	SAUDE		11.016.218,65	11.016.218,65
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.062.094,18	1.062.094,18
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		1.062.094,18	1.062.094,18
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		9.100.721,66	9.100.721,66
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.100.721,66	9.100.721,66
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		219.978,76	219.978,76
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		219.978,76	219.978,76
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		531.930,02	531.930,02
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		531.930,02	531.930,02
1084500000	TRANSFERENCIAS		101.494,03	101.494,03
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO		101.494,03	101.494,03
1200000000	EDUCACAO		13.877.721,92	13.877.721,92
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		12.926.463,79	12.926.463,79
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		11.953.018,15	11.953.018,15
1236100080	MERENDA ESCOLAR		329.410,68	329.410,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		644.034,96	644.034,96
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		951.258,13	951.258,13
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		951.258,13	951.258,13
1300000000	CULTURA	76.570,06		76.570,06
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	76.570,06		76.570,06
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	76.570,06		76.570,06
1500000000	URBANISMO	1.526.759,53		1.526.759,53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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 2021

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.061,70		785.061,70
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	785.061,70		785.061,70
1545200000	SERVICOS URBANOS	741.697,83		741.697,83
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	681.697,83		681.697,83
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	60.000,00		60.000,00
1700000000	SANEAMENTO	1.631.861,20		1.631.861,20
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	478.707,68		478.707,68
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	478.707,68		478.707,68
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.153.153,52		1.153.153,52
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.153.153,52		1.153.153,52
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	203.075,32		203.075,32
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	119.350,00		119.350,00
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.350,00		119.350,00
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	83.725,32		83.725,32
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	83.725,32		83.725,32
2000000000	AGRICULTURA	7.344,00		7.344,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	7.344,00		7.344,00
2060607270	AGRICULTURA	7.344,00		7.344,00
2600000000	TRANSPORTE	889.415,70		889.415,70
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	889.415,70		889.415,70
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	889.415,70		889.415,70
2700000000	DESPORTO E LAZER	1.925,00		1.925,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.925,00		1.925,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	1.925,00		1.925,00
Totais:		**15.423.754,10**	26.537.192,98	**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
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 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.430.570,06		1.430.570,06
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.430.570,06		1.430.570,06
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	973.120,08		973.120,08
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	457.449,98		457.449,98
0400000000	ADMINISTRACAO	8.982.392,85	673.840,38	9.656.233,23
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	175.095,87		175.095,87
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	175.095,87		175.095,87
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.243,02	673.840,38	8.431.083,40
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.252.840,12	31.757,04	1.284.597,16
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	6.504.402,90	642.083,34	7.146.486,24
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.078,60		420.078,60
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	420.078,60		420.078,60
0412400000	CONTROLE EXTERNO	98.206,90		98.206,90
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	98.206,90		98.206,90
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	531.768,46		531.768,46
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	531.768,46		531.768,46
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.643.252,41		1.643.252,41
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	183.966,45		183.966,45
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.966,45		183.966,45
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.459.285,96		1.459.285,96
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.785,96		1.431.785,96
0824401250	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	27.500,00		27.500,00
1000000000	SAUDE	11.001.082,60	15.136,05	11.016.218,65
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062.094,18		1.062.094,18
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	1.062.094,18		1.062.094,18
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	9.085.585,61	15.136,05	9.100.721,66
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.085.585,61	15.136,05	9.100.721,66
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219.978,76		219.978,76
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	219.978,76		219.978,76
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	531.930,02		531.930,02
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	531.930,02		531.930,02
1084500000	TRANSFERENCIAS	101.494,03		101.494,03
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO	101.494,03		101.494,03
1200000000	EDUCACAO	13.673.158,16	204.563,76	13.877.721,92
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.721.900,03	204.563,76	12.926.463,79
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	11.748.454,39	204.563,76	11.953.018,15
1236100080	MERENDA ESCOLAR	329.410,68		329.410,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	644.034,96		644.034,96
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	951.258,13		951.258,13
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	951.258,13		951.258,13
1300000000	CULTURA	76.570,06		76.570,06
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	76.570,06		76.570,06
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	76.570,06		76.570,06
1500000000	URBANISMO	681.697,83	845.061,70	1.526.759,53
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		785.061,70	785.061,70
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		785.061,70	785.061,70
1545200000	SERVICOS URBANOS	681.697,83	60.000,00	741.697,83
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	681.697,83		681.697,83
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO		60.000,00	60.000,00
1700000000	SANEAMENTO	1.153.153,52	478.707,68	1.631.861,20
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		478.707,68	478.707,68

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
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 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE		478.707,68	478.707,68
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.153.153,52		1.153.153,52
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.153.153,52		1.153.153,52
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	177.437,32	25.638,00	203.075,32
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	119.350,00		119.350,00
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.350,00		119.350,00
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	58.087,32	25.638,00	83.725,32
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	58.087,32	25.638,00	83.725,32
2000000000	AGRICULTURA	7.344,00		7.344,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	7.344,00		7.344,00
2060607270	AGRICULTURA	7.344,00		7.344,00
2600000000	TRANSPORTE	294.639,47	594.776,23	889.415,70
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	294.639,47	594.776,23	889.415,70
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	294.639,47	594.776,23	889.415,70
2700000000	DESPORTO E LAZER	1.925,00		1.925,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.925,00		1.925,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	1.925,00		1.925,00
Totais:		**39.123.223,28**	**2.837.723,80**	**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.430.570,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.058.705,08	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.705,08		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.735,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.970,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.864,98	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.864,98		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.890,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.895,36		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.380,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	303.549,62		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	23.150,00		
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			
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				**1.430.570,06**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.234.724,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		821.644,39	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	821.644,39		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.331,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.565,57		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.747,16		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.079,73	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.079,73		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.119,23		
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	287.760,50		
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			49.873,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.873,04	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.873,04		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.757,04		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.116,00		
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				**1.284.597,16**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			175.095,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.095,87	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.095,87		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.935,59		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.160,28		
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			
3.3.90.33.00.00.00	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				**175.095,87**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			98.206,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.945,65	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.945,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.060,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.885,65		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261,25	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261,25		
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	261,25		
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				**98.206,90**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.086.965,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		555.581,32	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.581,32		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.053,58		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.543,28		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	332.484,46		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.384,09	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.384,09		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.388,00		
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			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	434.001,95		
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	56.613,86		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.980,28		
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			537.274,46
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.506,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.506,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.506,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		531.768,46	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.768,46		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	531.768,46		
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				**1.624.239,87**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.057.348,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.841,90	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.841,90		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.049,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.947,20		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.845,70		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		676.506,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.506,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	220,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.457,25		
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	593.829,63		
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			28.606,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.606,98	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.606,98		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.606,98		
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				**1.085.955,76**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.926.008,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.582,95	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	935.582,95		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.609,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.172,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218.800,86		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		990.425,67	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.425,67		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.773,73		
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			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	774.391,94		
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			4.459,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.459,48	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.459,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.459,48		
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				**1.930.468,10**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			698.748,33
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		698.748,33	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.748,33		
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	348.049,75		
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	350.698,58		
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				**698.748,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			11.232.946,32
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.585.532,60	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.585.532,60		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.607.787,98		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.515.963,07		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.461.781,55		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.647.413,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.647.413,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.511,76		
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	812.871,96		
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			267.763,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		267.763,76	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.763,76		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204.563,76		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.200,00		
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				**11.500.710,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			4.450.751,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.835.017,43	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.835.017,43		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	771.583,27		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.835,08		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.599,08		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.615.733,79	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	101.494,03		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	101.494,03		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.514.239,76		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.318,30		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	411.632,28		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.400,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.778.769,18		
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	46.400,00		
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			162.064,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		162.064,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.064,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.064,50		
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				**4.612.815,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			6.362.412,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.008.522,26	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.008.522,26		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.077.868,86		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.586,79		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.066,61		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.353.890,62	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.353.890,62		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.809.123,33		
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	454.267,13		
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	2.090.420,16		
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			40.990,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.990,05	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.990,05		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.136,05		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.854,00		
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				**6.403.402,93**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.030.904,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.126,31	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	703.126,31		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.310,05		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.200,59		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.615,67		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.778,45	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.778,45		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.220,37		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.903,81		
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	271.154,27		
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				**1.030.904,76**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			506.950,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.656,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.656,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.930,04		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.726,73		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.293,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.293,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.150,90		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.441,00		
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	203.420,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.881,98		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	28.600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.397,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.397,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.397,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.397,00		
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				**612.347,65**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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: 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

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.305.020,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.823,76	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.823,76		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178.314,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.565,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.943,72		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.196,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.196,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717.195,24		
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	21.928,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	172.679,66		
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	7.344,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.773,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.773,13	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.773,13		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.773,13		
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				**1.319.793,79**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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: 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			119.350,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.350,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.350,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.350,00		
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				**119.350,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			4.039.500,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.586.263,91	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.586.263,91		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	628.589,54		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.023,28		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.651,09		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.453.236,34	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.453.236,34		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	840,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578.544,45		
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	1.841.319,89		
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			2.006.848,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.006.848,84	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.006.848,84		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.944.298,84		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
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				**6.046.349,09**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			1.153.153,52
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.153.153,52	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	80.183,28		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	80.183,28		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.072.970,24		
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	1.072.970,24		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			478.707,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.707,68	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	478.707,68		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	478.707,68		
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				**1.631.861,20**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			135.408,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.608,26	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.608,26		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.245,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.001,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.362,26		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.800,00		
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	18.800,00		
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				**135.408,26**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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			220.121,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.701,91	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.701,91		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.701,91		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.419,64	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.419,64		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.545,00		
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	3.500,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.774,64		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	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			
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				**220.121,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**

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				**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2021**

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			38.144.838,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.367.650,37	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.367.650,37		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.682.118,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.718.645,68		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.634.401,63		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	332.484,46		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.777.187,79	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	181.677,31		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	181.677,31		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.595.510,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	49.190,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	214.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.980.904,67		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.388,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.544,81		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	865.899,41		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	312.360,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.900.135,45		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	23.150,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	56.613,86		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	82.344,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.980,28		
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			3.816.108,92
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.284.340,46	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.284.340,46		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.674.463,37		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.877,09		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
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			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		531.768,46	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.768,46		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	531.768,46		
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				**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		1.430.570,06	1.430.570,06
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.430.570,06	1.430.570,06
01.0103100010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		973.120,08	973.120,08
01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		973.120,08	973.120,08
01.0103100020.000	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		457.449,98	457.449,98
01.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		457.449,98	457.449,98
T O T A L D A U N I D A D E			**1.430.570,06**	**1.430.570,06**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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

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	31.757,04	1.252.840,12	1.284.597,16
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.757,04	1.252.840,12	1.284.597,16
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL	31.757,04	1.252.840,12	1.284.597,16
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	31.757,04		31.757,04
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.252.440,12	1.252.440,12
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		**31.757,04**	**1.252.840,12**	**1.284.597,16**

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		175.095,87	175.095,87
03.0409200000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		175.095,87	175.095,87
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		175.095,87	175.095,87
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		175.095,87	175.095,87
T O T A L D A U N I D A D E			**175.095,87**	**175.095,87**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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

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		98.206,90	98.206,90
04.0412400000.000	CONTROLE EXTERNO		98.206,90	98.206,90
04.0412400050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		98.206,90	98.206,90
04.0412400052.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		98.206,90	98.206,90
T O T A L D A U N I D A D E			**98.206,90**	**98.206,90**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		1.624.239,87	1.624.239,87
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		672.392,81	672.392,81
05.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		672.392,81	672.392,81
05.0412200052.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		672.392,81	672.392,81
05.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		420.078,60	420.078,60
05.0412300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		420.078,60	420.078,60
05.0412300062.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		363.464,74	363.464,74
05.0412300062.009	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		56.613,86	56.613,86
05.0484300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		531.768,46	531.768,46
05.0484300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		531.768,46	531.768,46
05.0484300062.010	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO		531.768,46	531.768,46
T O T A L D A U N I D A D E			**1.624.239,87**	**1.624.239,87**

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
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.085.955,76	1.085.955,76
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.085.955,76	1.085.955,76
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.085.955,76	1.085.955,76
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.085.955,76	1.085.955,76
T O T A L D A U N I D A D E			**1.085.955,76**	**1.085.955,76**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		175.634,53	175.634,53
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		175.634,53	175.634,53
07.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		175.634,53	175.634,53
07.0412200052.012	MANUT ATIVIDADES CULTURAIS		175.634,53	175.634,53
07.1200000000.000	EDUCACAO		1.678.263,51	1.678.263,51
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.678.263,51	1.678.263,51
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.678.263,51	1.678.263,51
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		1.678.263,51	1.678.263,51
07.1300000000.000	CULTURA		76.570,06	76.570,06
07.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		76.570,06	76.570,06
07.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		76.570,06	76.570,06
07.1339200222.082	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		18.599,06	18.599,06
07.1339200222.083	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		57.971,00	57.971,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.930.468,10**	**1.930.468,10**

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		698.748,33	698.748,33
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		698.748,33	698.748,33
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		329.410,68	329.410,68
07.1236100082.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		329.410,68	329.410,68
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		369.337,65	369.337,65
07.1236100092.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		369.337,65	369.337,65
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO			
07.1236100102.019	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO			
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR			
07.1236500082.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL			
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			**698.748,33**	**698.748,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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: 0703-FUNDEB**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	204.563,76	11.296.146,32	11.500.710,08
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	204.563,76	10.344.888,19	10.549.451,95
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	204.563,76	10.070.190,88	10.274.754,64
07.1236100071.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL	204.563,76		204.563,76
07.1236100072.024	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		7.238.319,36	7.238.319,36
07.1236100072.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		2.829.677,03	2.829.677,03
07.1236100072.026	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE		2.194,49	2.194,49
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		274.697,31	274.697,31
07.1236100092.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		274.697,31	274.697,31
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		951.258,13	951.258,13
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		951.258,13	951.258,13
07.1236500071.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.028	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60		875.754,51	875.754,51
07.1236500072.029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40		75.503,62	75.503,62
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		**204.563,76**	**11.296.146,32**	**11.500.710,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		4.612.815,72	4.612.815,72
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		4.511.321,69	4.511.321,69
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.511.321,69	4.511.321,69
08.1030100112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		4.511.321,69	4.511.321,69
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		101.494,03	101.494,03
08.1084500240.000	CONSÓRCIO PÚBLICO		101.494,03	101.494,03
08.1084500242.034	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		101.494,03	101.494,03
T O T A L D A U N I D A D E			**4.612.815,72**	**4.612.815,72**

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
08.1000000000.000	SAUDE	15.136,05	6.388.266,88	6.403.402,93
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.062.094,18	1.062.094,18
08.1012207240.000	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		1.062.094,18	1.062.094,18
08.1012207242.088	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS		1.062.094,18	1.062.094,18
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	15.136,05	4.574.263,92	4.589.399,97
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.136,05	4.574.263,92	4.589.399,97
08.1030100111.009	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.136,05		15.136,05
08.1030100112.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		4.574.263,92	4.574.263,92
08.1030100112.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		219.978,76	219.978,76
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		219.978,76	219.978,76
08.1030200112.037	MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT		219.978,76	219.978,76
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		531.930,02	531.930,02
08.1030500110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		531.930,02	531.930,02
08.1030500112.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		531.930,02	531.930,02
T O T A L D A U N I D A D E		**15.136,05**	**6.388.266,88**	**6.403.402,93**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		1.030.904,76	1.030.904,76
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.030.904,76	1.030.904,76
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.030.904,76	1.030.904,76
09.0824400121.010	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		89.306,12	89.306,12
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		941.598,64	941.598,64
T O T A L D A U N I D A D E			**1.030.904,76**	**1.030.904,76**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		612.347,65	612.347,65
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		183.966,45	183.966,45
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.966,45	183.966,45
09.0824300122.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
09.0824300122.045	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		183.966,45	183.966,45
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		428.381,20	428.381,20
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.881,20	400.881,20
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		228.227,76	228.227,76
09.0824400122.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB			
09.0824400122.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE			
09.0824400122.049	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL		53.541,00	53.541,00
09.0824400122.050	APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS		7.070,80	7.070,80
09.0824400122.051	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS		800,00	800,00
09.0824400122.052	APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF		70.213,64	70.213,64
09.0824400122.053	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF		3.315,98	3.315,98
09.0824400122.054	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL		37.712,02	37.712,02
09.0824400122.055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
09.0824400122.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
09.0824401250.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		27.500,00	27.500,00
09.0824401252.089	AUXILIO EMERGENCIAL		27.500,00	27.500,00
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			**612.347,65**	**612.347,65**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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: 0905-FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

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 **EXERCÍCIO DE 2021**

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		1.254.362,47	1.254.362,47
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.254.362,47	1.254.362,47
10.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.254.362,47	1.254.362,47
10.0412200051.035	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE			
10.0412200052.061	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		1.254.362,47	1.254.362,47
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		58.087,32	58.087,32
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		58.087,32	58.087,32
10.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		58.087,32	58.087,32
10.1854400161.014	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA			
10.1854400162.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO		58.087,32	58.087,32
10.1854400162.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL			
10.2000000000.000	AGRICULTURA		7.344,00	7.344,00
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		7.344,00	7.344,00
10.2060600170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060600172.068	REFORMA DA CASA DE MEL			
10.2060607270.000	AGRICULTURA		7.344,00	7.344,00
10.2060607272.069	SEGURO SAFRA MUNICIPAL		7.344,00	7.344,00
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			**1.319.793,79**	**1.319.793,79**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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: 1002-FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		119.350,00	119.350,00
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		119.350,00	119.350,00
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		119.350,00	119.350,00
10.1854100152.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL		119.350,00	119.350,00
T O T A L D A U N I D A D E			**119.350,00**	**119.350,00**

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
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO	642.083,34	2.962.452,52	3.604.535,86
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.083,34	2.962.452,52	3.604.535,86
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	642.083,34	2.962.452,52	3.604.535,86
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	642.083,34		642.083,34
11.0412200052.073	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT		2.962.452,52	2.962.452,52
11.1500000000.000	URBANISMO	845.061,70	681.697,83	1.526.759,53
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.061,70		785.061,70
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	785.061,70		785.061,70
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	770.061,70		770.061,70
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545100181.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.000,00		15.000,00
11.1545100182.074	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	60.000,00	681.697,83	741.697,83
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		681.697,83	681.697,83
11.1545200192.075	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		681.697,83	681.697,83
11.1545200200.000	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	60.000,00		60.000,00
11.1545200201.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
11.1545200201.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	60.000,00		60.000,00
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	25.638,00		25.638,00
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	25.638,00		25.638,00
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25.638,00		25.638,00
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS	25.638,00		25.638,00
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
11.2600000000.000	TRANSPORTE	594.776,23	294.639,47	889.415,70
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	594.776,23	294.639,47	889.415,70
11.2678400210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	594.776,23	294.639,47	889.415,70
11.2678400211.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	563.485,70		563.485,70
11.2678400211.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
11.2678400211.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	31.290,53		31.290,53
11.2678400212.076	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		294.639,47	294.639,47
11.2678400212.077	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**2.107.559,27**	**3.938.789,82**	**6.046.349,09**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO	478.707,68	1.153.153,52	1.631.861,20
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	478.707,68		478.707,68
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	478.707,68		478.707,68
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL	478.707,68		478.707,68
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.153.153,52	1.153.153,52
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		1.153.153,52	1.153.153,52
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		1.072.970,24	1.072.970,24
11.1751200192.079	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		80.183,28	80.183,28
T O T A L D A U N I D A D E		**478.707,68**	**1.153.153,52**	**1.631.861,20**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		135.408,26	135.408,26
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.408,26	135.408,26
13.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		135.408,26	135.408,26
13.0412200052.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO		135.408,26	135.408,26
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			**135.408,26**	**135.408,26**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS **EXERCÍCIO DE 2021**

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		218.196,55	218.196,55
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		218.196,55	218.196,55
14.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		218.196,55	218.196,55
14.0412200052.086	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		218.196,55	218.196,55
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		1.925,00	1.925,00
14.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		1.925,00	1.925,00
14.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		1.925,00	1.925,00
14.2781200212.085	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		1.925,00	1.925,00
T O T A L D A U N I D A D E			**220.121,55**	**220.121,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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		**2.837.723,80**	**39.123.223,28**	**41.960.947,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**
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		44.830.989,70
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	788.443,89	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	311.704,90	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	167.096,92	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.478.995,60	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.748,39	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		285.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.000,00	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		5.240.303,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	5.240.303,09	
Total			**39.875.686,61**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2021**
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		38.144.838,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.367.650,37	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.777.187,79	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.816.108,92
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.284.340,46	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	531.768,46	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**41.960.947,08**

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

Receitas Correntes:	**44.830.989,70**	**Despesas Correntes:**	**38.144.838,16**
Receitas de Capital:	**285.000,00**	**Despesas de Capital:**	**3.816.108,92**
Deduçoes:	**5.240.303,09**		
Soma:	**39.875.686,61**	**Soma:**	**41.960.947,08**
DEFICIT EXEC.ORC.	**2.085.260,47**		
Total:	**41.960.947,08**	**Total:**	**41.960.947,08**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2021

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			44.830.989,70
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		788.443,89	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		629.833,62	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	387.595,80		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	22.168,96		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	354.544,40		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	269.106,95		
1112.04.31.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	72.166,20		
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	13.271,25		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	10.882,44		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	242.237,82		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	242.237,82		
1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	242.237,82		
1120.00.00.00	TAXAS		158.610,27	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.610,27		
1122.99.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	158.610,27		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		311.704,90	
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO			
1220.99.00.00	Outras Contribuições Economicas - Principal			
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP		311.704,90	
1230.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	311.704,90		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		167.096,92	
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		167.096,92	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	167.096,92		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	158.407,93		
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES			
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	34.361,86		
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	41.691,17		
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	21.317,53		
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	3.832,29		
1325.01.16.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	172,07		
1325.01.18.00	Remuneração de Depositos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	5,12		
1325.01.19.00	Remun. Dep.Bancarios - Vinculados - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	4.387,92		
1325.01.20.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUVENTUDE	3,85		
1325.01.21.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ADMINISTRAÇAO	3,33		
1325.01.22.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEDAMA	6.296,53		
1325.01.23.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUVI. E CONTROLADORIA	6,53		

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.24.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO GABINETE	4,99		
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE			
1325.01.90.00	Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Deposito de Poupanças			
1325.01.91.00	Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Outros	33.106,41		
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	13.218,33		
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.688,99		
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			
1690.99.00.00	OUTRO SERVIÇOS			
1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		43.478.995,60	
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		420.000,00	
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	420.000,00		
1718.03.00.00	TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERV. PUB.SAÚDE	420.000,00		
1718.03.90.00	TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	420.000,00		
1718.12.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
1718.12.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.058.995,60	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.033.619,01		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.155.580,22		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.872.796,10		
1721.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1 Cota entregue no mês de dezembro - Principal	680.602,26		
1721.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mês de julho - Principal	601.208,34		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	973,52		
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	303.279,07		
1721.22.10.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS			
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.118,63		
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	300.160,44		

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.22.80.00	Outras Transf. decorrentes de Comp. Financ pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.944.298,23		
1721.33.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.944.298,23		
1721.33.11.10	Atenção Básica	2.692.532,34		
1721.33.11.12	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	81.015,36		
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saude			
1721.33.11.40	VIGILANCIA EM SAÚDE	111.574,15		
1721.33.11.41	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	59.176,38		
1721.33.11.42	GESTÃO DO SUS			
1721.33.11.44	TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS			
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS			
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.912,92		
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	61.025,19		
1721.34.05.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	24.924,00		
1721.34.06.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - FNAS			
1721.34.07.00	Outras Transferências - FNAS			
1721.34.08.00	COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	47.435,41		
1721.34.09.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	24.244,32		
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	127.284,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	691.265,37		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	319.810,27		
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.760,14		
1721.35.05.00	FNDE - PNAC			
1721.35.06.00	FNDE - PNAE EJA	2.464,00		
1721.35.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	60.497,80		
1721.35.08.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	35.912,80		
1721.35.09.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	117.691,20		
1721.35.10.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	152.129,16		
1721.35.11.00	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal			
1721.38.00.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	1.630.000,00		
1721.38.01.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	1.630.000,00		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União - Principal	24.283,20		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.958.138,47		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.958.138,47		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.446.062,42		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	474.374,03		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.315,18		
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.386,84		
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.007.131,42		

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.670.348,59		
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60	162.180,76		
1724.03.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	2.593.818,45		
1724.04.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	580.783,62		
1724.05.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAR			
1728.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	60.106,70		
1728.02.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	1.242,22		
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	1.242,22		
1728.03.00.00	TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
1728.03.11.00	TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
1728.10.00.00	TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	22.824,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	22.824,00		
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	36.040,48		
1728.99.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS	36.040,48		
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		84.748,39	
1910.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		65.992,98	
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	65.864,16		
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	19.853,06		

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
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	46.011,10		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	128,82		
1913.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	128,82		
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		18.755,41	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	18.755,41		
1922.99.00.00	Outras Restituições - Principal	18.755,41		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
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			285.000,00
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		285.000,00	
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		285.000,00	
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	250.000,00		
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	250.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	35.000,00		
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	35.000,00		
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			

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-5.240.303,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-5.240.303,09	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-5.240.303,09	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.450.753,57		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.450.753,57		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-3.450.558,93		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-194,64		
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	-1.789.549,52		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.789.549,52		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.688.412,34		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-94.874,25		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-6.262,93		
Total				**39.875.686,61**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	41.271.497,00	44.830.989,70	3.559.492,70 [+]
RECEITA TRIBUTARIA	387.739,00	788.443,89	400.704,89 [+]
IMPOSTOS	372.376,00	629.833,62	257.457,62 [+]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.321,00	387.595,80	138.274,80 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	43.319,00	22.168,96	21.150,04 [-]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	172.402,00	354.544,40	182.142,40 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	92.481,00	269.106,95	176.625,95 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.505,00	72.166,20	6.338,80 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.416,00	13.271,25	11.855,25 [+]
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	33.600,00	10.882,44	22.717,56 [-]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	123.055,00	242.237,82	119.182,82 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	123.055,00	242.237,82	119.182,82 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	123.055,00	242.237,82	119.182,82 [+]
TAXAS	9.250,00	158.610,27	149.360,27 [+]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.250,00	158.610,27	149.360,27 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.250,00	158.610,27	149.360,27 [+]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.113,00	0,00	6.113,00 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.113,00	0,00	6.113,00 [-]
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.475,00	311.704,90	248.229,90 [+]
CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	102,00	0,00	102,00 [-]
Outras Contribuições Economicas - Principal	102,00	0,00	102,00 [-]
CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	63.373,00	311.704,90	248.331,90 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.373,00	311.704,90	248.331,90 [+]
RECEITA PATRIMONIAL	101.199,00	167.096,92	65.897,92 [+]
RECEITAS IMOBILIARIAS	34.464,00	0,00	34.464,00 [-]
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.198,00	0,00	12.198,00 [-]
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir. Uso de Bens Imóveis Públicos-Multas e Juros	1.065,00	0,00	1.065,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	22.266,00	0,00	22.266,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	22.266,00	0,00	22.266,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.210,00	167.096,92	117.886,92 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.210,00	167.096,92	117.886,92 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	37.718,00	158.407,93	120.689,93 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	995,00	0,00	995,00 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	3.804,00	34.361,86	30.557,86 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	1.690,00	41.691,17	40.001,17 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	5.608,00	21.317,53	15.709,53 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	184,00	3.832,29	3.648,29 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	3,00	172,07	169,07 [+]
Remuneração de Depositos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	5.567,00	5,12	5.561,88 [-]
Remun. Dep.Bancarios - Vinculados - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	1.696,00	4.387,92	2.691,92 [+]
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUVENTUDE	0,00	3,85	3,85 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ADMINISTRAÇAO	0,00	3,33	3,33 [+]
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEDAMA	0,00	6.296,53	6.296,53 [+]
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUVI. E CONTROLADORIA	0,00	6,53	6,53 [+]
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO GABINETE	0,00	4,99	4,99 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	14,00	0,00	14,00 [-]
Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Deposito de Poupanças	5.567,00	0,00	5.567,00 [-]
Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Outros	5.761,00	33.106,41	27.345,41 [+]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	6.829,00	13.218,33	6.389,33 [+]
OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	359,00	8.688,99	8.329,99 [+]
DEL.SERV.PUB. MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. LIC	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
DEMAIS DELAGACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.392,00	0,00	6.392,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.327,00	0,00	5.327,00 [-]
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.065,00	0,00	1.065,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	76.121,00	0,00	76.121,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.334,00	0,00	54.334,00 [-]
SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	1.065,00	0,00	1.065,00 [-]
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	1.065,00	0,00	1.065,00 [-]
INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS	53.269,00	0,00	53.269,00 [-]
INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS - PRINC	53.269,00	0,00	53.269,00 [-]
OUTROS SERVIÇOS3	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
OUTRO SERVIÇOS	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.155.399,00	43.478.995,60	3.323.596,60 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	561.666,00	420.000,00	141.666,00 [-]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	561.666,00	420.000,00	141.666,00 [-]
TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERV. PUB.SAÚDE	349.649,00	420.000,00	70.351,00 [+]
TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	349.649,00	420.000,00	70.351,00 [+]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	212.017,00	0,00	212.017,00 [-]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	212.017,00	0,00	212.017,00 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.693.350,00	43.058.995,60	4.365.645,60 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.164.505,00	23.033.619,01	869.114,01 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.415.386,00	17.155.580,22	3.740.194,22 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.338.882,00	15.872.796,10	3.533.914,10 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1 Cota entregue no mês de dezembro - Principal	538.015,00	680.602,26	142.587,26 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mês de julho - Principal	538.015,00	601.208,34	63.193,34 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105,00	973,52	868,52 [+]
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	369,00	0,00	369,00 [-]

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	648.919,00	303.279,07	345.639,93 [-]
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	1.215,00	0,00	1.215,00 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	213.075,00	3.118,63	209.956,37 [-]
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.99089 - Principal	14.915,00	0,00	14.915,00 [-]
COTA PARTE-ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97	21.308,00	0,00	21.308,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	181.069,00	300.160,44	119.091,44 [+]
Outras Transf. decorrentes de Comp. Financ pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	217.337,00	0,00	217.337,00 [-]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.790.685,00	2.944.298,23	153.613,23 [+]
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.790.685,00	2.944.298,23	153.613,23 [+]
Atenção Básica	1.656.545,00	2.692.532,34	1.035.987,34 [+]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	82.992,00	81.015,36	1.976,64 [-]
Agentes Comunitarios de Saude	292.978,00	0,00	292.978,00 [-]
VIGILANCIA EM SAÚDE	104.895,00	111.574,15	6.679,15 [+]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.285,00	59.176,38	1.108,62 [-]
GESTÃO DO SUS	106.538,00	0,00	106.538,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	296.938,00	0,00	296.938,00 [-]
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS	189.514,00	0,00	189.514,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	742.651,00	284.912,92	457.738,08 [-]
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	171.046,00	0,00	171.046,00 [-]
Transferências - ACESSUASTRABALHO - FNAS	107.767,00	0,00	107.767,00 [-]
Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	21.308,00	0,00	21.308,00 [-]
Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	52.091,00	61.025,19	8.934,19 [+]
Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	153.980,00	24.924,00	129.056,00 [-]
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - FNAS	49.007,00	0,00	49.007,00 [-]
Outras Transferências - FNAS	23.438,00	0,00	23.438,00 [-]
COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	21.990,00	47.435,41	25.445,41 [+]
COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	20.034,00	24.244,32	4.210,32 [+]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	121.990,00	127.284,00	5.294,00 [+]
TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.009.362,00	691.265,37	318.096,63 [-]
Transferências do Salário-Educação - Principal	362.475,00	319.810,27	42.664,73 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	6.146,00	2.760,14	3.385,86 [-]
FNDE - PNAC	105.472,00	0,00	105.472,00 [-]
FNDE - PNAE EJA	4.589,00	2.464,00	2.125,00 [-]
Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	60.067,00	60.497,80	430,80 [+]
Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	32.467,00	35.912,80	3.445,80 [+]
Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	211.526,00	117.691,20	93.834,80 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	168.785,00	152.129,16	16.655,84 [-]
MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	52.525,00	0,00	52.525,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	5.310,00	0,00	5.310,00 [-]
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal	15.981,00	0,00	15.981,00 [-]
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	2.212.704,00	1.630.000,00	582.704,00 [-]
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	2.212.704,00	1.630.000,00	582.704,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outras Transferências da União - Principal	1.328.817,00	24.283,20	1.304.533,80 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.679.873,00	7.958.138,47	1.278.265,47 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.678.275,00	7.958.138,47	1.279.863,47 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.059.938,00	7.446.062,42	1.386.124,42 [+]
Cota-Parte do IPVA - Principal	585.701,00	474.374,03	111.326,97 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.021,00	31.315,18	13.294,18 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.615,00	6.386,84	8.228,16 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.264.226,00	12.007.131,42	2.742.905,42 [+]
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.504.136,00	8.670.348,59	2.166.212,59 [+]
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60	2.760.090,00	162.180,76	2.597.909,24 [-]
COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	2.593.818,45	2.593.818,45 [+]
COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	580.783,62	580.783,62 [+]
COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	584.746,00	60.106,70	524.639,30 [-]
TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	18.422,00	1.242,22	17.179,78 [-]
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
COTA-PARTE COMP.FINC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINC. PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI 7.990/89	15.226,00	1.242,22	13.983,78 [-]
TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	364.427,00	0,00	364.427,00 [-]
TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO	364.427,00	0,00	364.427,00 [-]
TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	165.019,00	22.824,00	142.195,00 [-]
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	46.762,00	22.824,00	23.938,00 [-]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	118.257,00	0,00	118.257,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	36.878,00	36.040,48	837,52 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS	36.878,00	36.040,48	837,52 [-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	10.654,00	0,00	10.654,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	889.729,00	0,00	889.729,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	889.729,00	0,00	889.729,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	160.109,00	0,00	160.109,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	84.117,00	0,00	84.117,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	431.469,00	0,00	431.469,00 [-]
TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A POGRMA DE COMBATE A FOME	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
TRANS. CONVENIO DA UNIAO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	11.133,00	0,00	11.133,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	191.768,00	0,00	191.768,00 [-]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.564,00	84.748,39	402.815,61 [-]
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	456.135,00	65.992,98	390.142,02 [-]
MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	111.332,00	0,00	111.332,00 [-]
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCI	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - MULTAS E JUROS	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIVA	106.538,00	0,00	106.538,00 [-]
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIV-MULTAS	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.196,00	0,00	3.196,00 [-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.196,00	0,00	3.196,00 [-]
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	333.545,00	65.864,16	267.680,84 [-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.256,00	0,00	5.256,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - MULTAS E JUROS	5.327,00	0,00	5.327,00 [-]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.218,00	19.853,06	18.635,06 [+]
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.131,00	0,00	2.131,00 [-]
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	319.613,00	46.011,10	273.601,90 [-]
MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	2.131,00	128,82	2.002,18 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2.131,00	128,82	2.002,18 [-]
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.735,00	0,00	2.735,00 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	556,00	0,00	556,00 [-]
Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.114,00	0,00	1.114,00 [-]
Contrinuição de Melhoria - Multas e Juros	1.065,00	0,00	1.065,00 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.504,00	18.755,41	5.748,59 [-]
RESTITUICOES	24.504,00	18.755,41	5.748,59 [-]
Outras Restituições - Principal	24.504,00	18.755,41	5.748,59 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.925,00	0,00	6.925,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.729,00	0,00	3.729,00 [-]
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	2.131,00	0,00	2.131,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.196,00	0,00	3.196,00 [-]
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.598,00	0,00	1.598,00 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	6.251.903,00	285.000,00	5.966.903,00 [-]
OPERAÇÕES DE CREDITO	180.207,00	0,00	180.207,00 [-]
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	180.207,00	0,00	180.207,00 [-]
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	180.207,00	0,00	180.207,00 [-]
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	180.207,00	0,00	180.207,00 [-]
ALIENACAO DE BENS	53.268,00	0,00	53.268,00 [-]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]
ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMOVEIS	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	26.634,00	0,00	26.634,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.018.428,00	285.000,00	5.733.428,00 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.327.623,00	0,00	2.327.623,00 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.852.301,00	0,00	1.852.301,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.852.301,00	0,00	1.852.301,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	475.322,00	0,00	475.322,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	475.322,00	0,00	475.322,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.690.805,00	285.000,00	3.405.805,00 [-]
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	2.057.297,00	250.000,00	1.807.297,00 [-]
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	758.149,00	0,00	758.149,00 [-]
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	697.095,00	0,00	697.095,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	602.053,00	250.000,00	352.053,00 [-]
TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	1.633.508,00	35.000,00	1.598.508,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	855.709,00	35.000,00	820.709,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.977,00	0,00	500.977,00 [-]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	276.822,00	0,00	276.822,00 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.803.724,00	-5.240.303,09	1.436.579,09 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.803.724,00	-5.240.303,09	1.436.579,09 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.803.724,00	-5.240.303,09	1.436.579,09 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.470.993,00	-3.450.753,57	979.760,57 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.467.797,00	-3.450.753,57	982.956,57 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.467.776,00	-3.450.558,93	982.782,93 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-21,00	-194,64	173,64 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-3.196,00	0,00	3.196,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.332.731,00	-1.789.549,52	456.818,52 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.332.731,00	-1.789.549,52	456.818,52 [-]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.211.987,00	-1.688.412,34	476.425,34 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-117.140,00	-94.874,25	22.265,75 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-3.604,00	-6.262,93	2.658,93 [-]
TOTAL GERAL------>	43.719.676,00	39.875.686,61	3.843.989,39 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2021 **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	7.671.031,38	3.992.089,74	1.668.492,30	9.994.628,82
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	104.906,08	21.789,80	41.371,48	85.324,40
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.078.427,27	305.636,61	247.123,62	1.136.940,26
RESTOS A PAGAR - FME	1.926.942,28	317.092,11	91.519,30	2.152.515,09
RESTOS A PAGAR - FMS	1.611.587,28	1.003.922,19	698.866,04	1.916.643,43
RESTOS A PAGAR - FMAS	190.606,82	91.405,57	38.692,45	243.319,94
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	185.282,64	67.473,38	39.335,67	213.420,35
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	2.204.748,42	1.936.196,06	430.654,14	3.710.290,34
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	50.764,70	5.902,84	1.900,00	54.767,54
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	166.916,77	15.090,30	24.225,45	157.781,62
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	145.377,27	223.687,09	53.404,15	315.660,21
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	5.471,85	3.502,54	1.400,00	7.574,39
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		391,25		391,25
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	504.251,21	3.017.470,07	3.005.800,75	515.920,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	5.373,07	51.716,80	53.169,87	3.920,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.373,07	51.716,80	53.169,87	3.920,00
INSS – PESSOAL		15.764,26	15.764,26	
SALARIO-FAMILIA		1.845,72	1.845,72	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	144,70	3.944,32	4.089,02	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.308,37	29.922,50	31.230,87	
CAUÇÕES	3.920,00			3.920,00
DOAÇÃO ISCAA		240,00	240,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	203.411,26	1.340.040,24	1.325.772,31	217.679,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	203.411,26	1.340.040,24	1.325.772,31	217.679,19
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	165.809,05	165.809,05	53.776,64
INSS – PESSOAL	148.199,26	673.206,57	658.938,64	162.467,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		44.997,92	44.997,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.898,09	4.898,09	
SALARIO-FAMILIA		121.098,23	121.098,23	
SALÁRIO-MATERNIDADE		57.663,43	57.663,43	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		269.397,44	269.397,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.024,00	1.024,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00			341,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		605,51	605,51	
DOAÇÃO ISCAA		1.340,00	1.340,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	43,62	125.537,76	125.277,13	304,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43,62	125.537,76	125.277,13	304,25
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.586,06	3.586,06	
INSS – PESSOAL		63.491,57	63.187,32	304,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43,62	3.583,08	3.626,70	
SALARIO-FAMILIA		12.952,76	12.952,76	
SALÁRIO-MATERNIDADE		5.250,00	5.250,00	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		36.266,40	36.266,40	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		191,38	191,38	
DOAÇÃO ISCAA		120,00	120,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		96,51	96,51	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	74.462,79	530.890,94	531.415,80	73.937,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	74.462,79	530.890,94	531.415,80	73.937,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	23.634,28	44.147,84	44.147,84	23.634,28
INSS – PESSOAL	50.253,26	251.869,47	252.394,33	49.728,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.297,00	4.297,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.738,01	14.738,01	
SALARIO-FAMILIA		33.254,79	33.254,79	
SALÁRIO-MATERNIDADE		19.762,61	19.762,61	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		72.117,84	72.117,84	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.922,20	1.922,20	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		3.890,70	3.890,70	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,25	77.891,70	77.891,70	485,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	90,00			90,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		2.844,79	2.844,79	
DOAÇÃO ISCAA		700,00	700,00	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		2.631,90	2.631,90	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		706,18	706,18	
DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO		115,91	115,91	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	36.262,37	98.283,47	98.554,22	35.991,62
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	36.262,37	98.283,47	98.554,22	35.991,62
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.910,36	3.845,11	3.845,11	5.910,36
INSS – PESSOAL	27.089,63	51.144,44	51.415,19	26.818,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.822,80	1.822,80	
SALARIO-FAMILIA		7.245,89	7.245,89	
SALÁRIO-MATERNIDADE		13.873,21	13.873,21	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		20.030,42	20.030,42	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		182,60	182,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,38	19,00	19,00	3.202,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	60,00			60,00
DOAÇÃO ISCAA		120,00	120,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		258.671,18	258.671,18	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		258.671,18	258.671,18	
IRRF – PESSOA FÍSICA		76.148,48	76.148,48	
INSS – PESSOAL		89.286,94	89.286,94	
SALARIO-FAMILIA		4.460,49	4.460,49	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		88.008,16	88.008,16	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159,00	159,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO		608,11	608,11	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	145.911,95	170.420,38	169.932,59	146.399,74

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2021 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	145.911,95	170.420,38	169.932,59	146.399,74
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	37.605,05	37.605,05	64.585,86
INSS – PESSOAL	65.890,19	71.542,77	71.297,63	66.135,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,40	10,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.133,53	3.133,53	
SALARIO-FAMILIA		2.560,85	2.560,85	
SALÁRIO-MATERNIDADE		6.554,00	6.554,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		35.659,82	35.659,82	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.548,63	242,65		7.791,28
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		12.178,76	12.178,76	
DOAÇÃO ISCAA		600,00	600,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		332,55	332,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO		304.642,20	304.380,73	261,47
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		304.642,20	304.380,73	261,47
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.650,32	4.650,32	
INSS – PESSOAL		121.983,50	121.983,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.370,00	7.370,00	
SALARIO-FAMILIA		27.138,52	27.138,52	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		95.884,69	95.884,69	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		12.534,48	12.534,48	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		25.060,10	24.798,63	261,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.099,62	7.099,62	
FALTAS NO SERVIÇO		2.634,22	2.634,22	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		286,75	286,75	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	2.977,05	12.581,71	13.385,84	2.172,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.977,05	12.581,71	13.385,84	2.172,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	358,40	2.018,61	2.018,61	358,40
INSS – PESSOAL	2.459,83	7.810,58	8.553,13	1.717,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110,00	110,00	
SALARIO-FAMILIA		583,44	486,20	97,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	158,82	1.884,08	2.042,90	-0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,00	175,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	24.492,97	45.739,31	46.290,78	23.941,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.492,97	45.739,31	46.290,78	23.941,50
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	2.051,38	2.051,38	2.911,13
INSS – PESSOAL	20.516,05	26.006,08	26.453,05	20.069,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		816,00	816,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	104,50	1.100,00	1.204,50	
SALARIO-FAMILIA		1.071,37	1.071,37	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		14.172,09	14.172,09	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		257,44	257,44	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2021 **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	961,29			961,29
DOAÇÃO ISCAA		180,00	180,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		84,95	84,95	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	46,86	40.922,70	40.922,70	46,86
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,86	40.922,70	40.922,70	46,86
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.623,84	2.623,84	
INSS – PESSOAL		31.022,67	31.022,67	
SALARIO-FAMILIA		5.480,59	5.480,59	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		1.402,94	1.402,94	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86			46,86
DOAÇÃO ISCAA		190,00	190,00	
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS		202,66	202,66	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	8.189,97	18.166,35	18.170,57	8.185,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.189,97	18.166,35	18.170,57	8.185,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.725,11	2.225,00	2.225,00	1.725,11
INSS – PESSOAL	6.464,86	9.710,87	9.715,09	6.460,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.000,00	5.000,00	
SALARIO-FAMILIA		1.230,48	1.230,48	
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		19.857,03	19.857,03	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		19.857,03	19.857,03	
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.469,32	2.469,32	
INSS – PESSOAL		7.886,23	7.886,23	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		9.357,48	9.357,48	
DOAÇÃO ISCAA		144,00	144,00	
TOTAL	**8.175.282,59**	**7.009.559,81**	**4.674.293,05**	**10.510.549,35**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2021 **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	5.454.349,79	186.648,75	531.768,46	5.109.230,08
POR CONTRATOS	5.454.349,79	186.648,75	531.768,46	5.109.230,08
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	5.454.349,79	186.648,75	531.768,46	5.109.230,08
CONFISSÃO DE DÍVIDA	5.454.349,79	186.648,75	531.768,46	5.109.230,08
INSS	4.714.307,02	152.973,68	441.188,32	4.426.092,38
PASEP	286.043,27	14.523,82	23.304,96	277.262,13
FGTS	453.999,50	19.151,25	67.275,18	405.875,57
TOTAL	**5.454.349,79**	**186.648,75**	**531.768,46**	**5.109.230,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — **EXERCÍCIO DE 2021**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS					
DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.430.570,06	379.429,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.058.705,08	241.294,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	371.864,98	138.135,02
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**1.430.570,06**	**419.429,94**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.251.437,13	0,00	1.251.437,13	1.234.724,12	16.713,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.665,13	0,00	825.665,13	821.644,39	4.020,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.772,00	0,00	425.772,00	413.079,73	12.692,27
DESPESAS DE CAPITAL	54.835,00	0,00	54.835,00	49.873,04	4.961,96
INVESTIMENTOS	54.835,00	0,00	54.835,00	49.873,04	4.961,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.306.272,13**	**0,00**	**1.306.272,13**	**1.284.597,16**	**21.674,97**
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	183.681,00	0,00	183.681,00	175.095,87	8.585,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.158,00	0,00	179.158,00	175.095,87	4.062,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.523,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00
INVESTIMENTOS	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**184.808,00**	**0,00**	**184.808,00**	**175.095,87**	**9.712,13**
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL/OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	109.464,00	0,00	109.464,00	98.206,90	11.257,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.658,00	0,00	101.658,00	97.945,65	3.712,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.806,00	0,00	7.806,00	261,25	7.544,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
INVESTIMENTOS	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**110.529,00**	**0,00**	**110.529,00**	**98.206,90**	**12.322,10**
SEC DE FINANÇAS/SEC DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	1.090.297,00	15.000,00	1.105.297,00	1.086.965,41	18.331,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.899,00	0,00	558.899,00	555.581,32	3.317,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.398,00	15.000,00	546.398,00	531.384,09	15.013,91
DESPESAS DE CAPITAL	539.565,00	0,00	539.565,00	537.274,46	2.290,54
INVESTIMENTOS	7.065,00	0,00	7.065,00	5.506,00	1.559,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	532.500,00	0,00	532.500,00	531.768,46	731,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.629.862,00**	**15.000,00**	**1.644.862,00**	**1.624.239,87**	**20.622,13**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT					
DESPESAS CORRENTES	1.069.999,00	0,00	1.069.999,00	1.057.348,78	12.650,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.467,00	0,00	383.467,00	380.841,90	2.625,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.532,00	0,00	686.532,00	676.506,88	10.025,12
DESPESAS DE CAPITAL	29.307,00	0,00	29.307,00	28.606,98	700,02
INVESTIMENTOS	29.307,00	0,00	29.307,00	28.606,98	700,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.099.306,00**	**0,00**	**1.099.306,00**	**1.085.955,76**	**13.350,24**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.971.999,00	0,00	1.971.999,00	1.926.008,62	45.990,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.793,00	0,00	943.793,00	935.582,95	8.210,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.206,00	0,00	1.028.206,00	990.425,67	37.780,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.741,00	0,00	9.741,00	4.459,48	5.281,52
INVESTIMENTOS	9.741,00	0,00	9.741,00	4.459,48	5.281,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.981.740,00**	**0,00**	**1.981.740,00**	**1.930.468,10**	**51.271,90**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	790.194,00	0,00	790.194,00	698.748,33	91.445,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.129,00	0,00	20.129,00	0,00	20.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.065,00	0,00	770.065,00	698.748,33	71.316,67
DESPESAS DE CAPITAL	24.017,00	0,00	24.017,00	0,00	24.017,00
INVESTIMENTOS	24.017,00	0,00	24.017,00	0,00	24.017,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**814.211,00**	**0,00**	**814.211,00**	**698.748,33**	**115.462,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2021**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	11.317.654,00	0,00	11.317.654,00	11.232.946,32	84.707,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.637.703,00	0,00	9.637.703,00	9.585.532,60	52.170,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.951,00	0,00	1.679.951,00	1.647.413,72	32.537,28
DESPESAS DE CAPITAL	277.734,00	0,00	277.734,00	267.763,76	9.970,24
INVESTIMENTOS	277.734,00	0,00	277.734,00	267.763,76	9.970,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**11.595.388,00**	**0,00**	**11.595.388,00**	**11.500.710,08**	**94.677,92**
SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	4.470.945,00	0,00	4.470.945,00	4.450.751,22	20.193,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.634,00	0,00	1.838.634,00	1.835.017,43	3.616,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.632.311,00	0,00	2.632.311,00	2.615.733,79	16.577,21
DESPESAS DE CAPITAL	166.399,00	0,00	166.399,00	162.064,50	4.334,50
INVESTIMENTOS	165.334,00	0,00	165.334,00	162.064,50	3.269,50
INVERSOES FINANCEIRAS	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.637.344,00**	**0,00**	**4.637.344,00**	**4.612.815,72**	**24.528,28**
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	6.501.862,00	0,00	6.501.862,00	6.362.412,88	139.449,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.040.510,00	0,00	2.040.510,00	2.008.522,26	31.987,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.461.352,00	0,00	4.461.352,00	4.353.890,62	107.461,38
DESPESAS DE CAPITAL	59.305,00	0,00	59.305,00	40.990,05	18.314,95
INVESTIMENTOS	58.344,00	0,00	58.344,00	40.990,05	17.353,95
INVERSOES FINANCEIRAS	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.561.167,00**	**0,00**	**6.561.167,00**	**6.403.402,93**	**157.764,07**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.095.721,00	0,00	1.095.721,00	1.030.904,76	64.816,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.818,00	0,00	708.818,00	703.126,31	5.691,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.903,00	0,00	386.903,00	327.778,45	59.124,55
DESPESAS DE CAPITAL	8.248,00	0,00	8.248,00	0,00	8.248,00
INVESTIMENTOS	7.287,00	0,00	7.287,00	0,00	7.287,00
INVERSOES FINANCEIRAS	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.103.969,00**	**0,00**	**1.103.969,00**	**1.030.904,76**	**73.064,24**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	682.637,00	26.000,00	708.637,00	506.950,65	201.686,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.315,00	0,00	50.315,00	20.656,77	29.658,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.322,00	26.000,00	658.322,00	486.293,88	172.028,12
DESPESAS DE CAPITAL	129.559,00	0,00	129.559,00	105.397,00	24.162,00
INVESTIMENTOS	129.559,00	0,00	129.559,00	105.397,00	24.162,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**812.196,00**	**26.000,00**	**838.196,00**	**612.347,65**	**225.848,35**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					
DESPESAS CORRENTES	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00
DESPESAS DE CAPITAL	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00
INVESTIMENTOS	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**	**0,00**	**7.040,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
DESPESAS CORRENTES	6.154,00	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.154,00	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.154,00**	**0,00**	**6.154,00**	**0,00**	**6.154,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
DESPESAS CORRENTES	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00
DESPESAS DE CAPITAL	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00
INVESTIMENTOS	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.447,00**	**0,00**	**6.447,00**	**0,00**	**6.447,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMB					
DESPESAS CORRENTES	1.376.308,00	0,00	1.376.308,00	1.305.020,66	71.287,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.913,00	0,00	398.913,00	384.823,76	14.089,24

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	977.395,00	0,00	977.395,00	920.196,90	57.198,10
DESPESAS DE CAPITAL	42.968,00	0,00	42.968,00	14.773,13	28.194,87
INVESTIMENTOS	42.968,00	0,00	42.968,00	14.773,13	28.194,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.419.276,00**	**0,00**	**1.419.276,00**	**1.319.793,79**	**99.482,21**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/FUNDO SOCIO-AMBIENTAL					
DESPESAS CORRENTES	7.182,00	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.196,00	74.633,82	120.829,82	119.350,00	1.479,82
INVESTIMENTOS	46.196,00	74.633,82	120.829,82	119.350,00	1.479,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**53.378,00**	**74.633,82**	**128.011,82**	**119.350,00**	**8.661,82**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES					
DESPESAS CORRENTES	4.080.112,18	0,00	4.080.112,18	4.039.500,25	40.611,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.549,00	0,00	1.590.549,00	1.586.263,91	4.285,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.563,18	0,00	2.489.563,18	2.453.236,34	36.326,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.038.148,00	0,00	2.038.148,00	2.006.848,84	31.299,16
INVESTIMENTOS	2.038.148,00	0,00	2.038.148,00	2.006.848,84	31.299,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.118.260,18**	**0,00**	**6.118.260,18**	**6.046.349,09**	**71.911,09**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES					
DESPESAS CORRENTES	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.191,00**	**0,00**	**1.191,00**	**0,00**	**1.191,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.162.069,00	0,00	1.162.069,00	1.153.153,52	8.915,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.069,00	0,00	1.162.069,00	1.153.153,52	8.915,48
DESPESAS DE CAPITAL	485.789,00	0,00	485.789,00	478.707,68	7.081,32
INVESTIMENTOS	485.789,00	0,00	485.789,00	478.707,68	7.081,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.647.858,00**	**0,00**	**1.647.858,00**	**1.631.861,20**	**15.996,80**
SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM/SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONO					
DESPESAS CORRENTES	172.847,00	0,00	172.847,00	135.408,26	37.438,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.826,00	0,00	118.826,00	116.608,26	2.217,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.021,00	0,00	54.021,00	18.800,00	35.221,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
INVESTIMENTOS	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**178.172,00**	**0,00**	**178.172,00**	**135.408,26**	**42.763,74**
SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ/SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE,					
DESPESAS CORRENTES	268.939,00	0,00	268.939,00	220.121,55	48.817,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.567,00	0,00	113.567,00	101.701,91	11.865,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.372,00	0,00	155.372,00	118.419,64	36.952,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00
INVESTIMENTOS	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**272.135,00**	**0,00**	**272.135,00**	**220.121,55**	**52.013,45**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	187.338,87	0,00	187.338,87	0,00	187.338,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	187.338,87	0,00	187.338,87	0,00	187.338,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**187.338,87**	**0,00**	**187.338,87**	**0,00**	**187.338,87**
TOTAL GERAL	**43.584.042,18**	**115.633,82**	**43.699.676,00**	**41.960.947,08**	**1.738.728,92**

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

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 6.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 6.000,00(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**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 19.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 19.000,00(Dezenove 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	19.000,00
TOTAL			**19.000,00**

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	19.000,00
TOTAL			**19.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 10.000,00(Dez 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
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
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.40.00.00.00	059	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 199.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 199.000,00(Cento e Noventa e Nove 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	500,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	188.500,00
TOTAL			**199.000,00**

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	9.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	25.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	54.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
TOTAL			**199.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/07/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 15.000,00(Quinze 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
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$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	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 FINANÇAS em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 17.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 17.500,00(Dezessete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	7.500,00
TOTAL			**17.500,00**

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$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	17.500,00
TOTAL			**17.500,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 793/2021

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 793/2021 de 11/10/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 15.000,00(Quinze 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**	
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 FINANÇAS em 11/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 22.500,00(Vinte 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.500,00
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$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**22.500,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 29.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 29.500,00(Vinte e Nove 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	3.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	26.500,00
TOTAL			**29.500,00**

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$
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
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	9.500,00
TOTAL			**29.500,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 13.500,00(Treze 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	7.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
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$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.500,00
TOTAL			**13.500,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 80.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	80.000,00
TOTAL			**80.000,00**

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$
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
TOTAL			**80.000,00**

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

FUNDEB em 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 43.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 43.000,00(Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
TOTAL			**43.000,00**

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$
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
TOTAL			**43.000,00**

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

FUNDEB em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 356.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 356.500,00(Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3.3.90.18.00.00.00	005	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	207.500,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
TOTAL			**356.500,00**

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	20.000,00
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	40.000,00
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	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
TOTAL			**356.500,00**

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

FUNDEB em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 61.500,00(Sessenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
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$
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	61.500,00
TOTAL			**61.500,00**

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

FUNDEB em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 98.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 98.500,00(Noventa e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	40.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
TOTAL			**98.500,00**

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	98.500,00
TOTAL			**98.500,00**

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

FUNDEB em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 172.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 172.000,00(Cento e Setenta e Dois 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	66.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
TOTAL			**172.000,00**

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	162.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			**172.000,00**

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

FUNDEB em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 212.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 212.000,00(Duzentos e Doze 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	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
TOTAL			**212.000,00**

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**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00
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
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	10.000,00
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	10.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
TOTAL			**212.000,00**

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

FUNDEB em 01/10/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 968.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 968.500,00(Novencentos e Sessenta e Oito 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	173.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
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	127.500,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**968.500,00**

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	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	20.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
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	20.000,00
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	8.500,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
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	10.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	003	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
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	350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.92.00.00.00	004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.90.37.00.00.00	004	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.32.00.00.00	005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	005	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	36.000,00
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	20.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
TOTAL			**968.500,00**

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

FUNDEB em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 2.487.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 2.487.500,00(Dois Milhoes Quatrocentos e Oitenta e Sete 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	254.000,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	312.500,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	603.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
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	79.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
TOTAL			**2.487.500,00**

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**	
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
4.4.90.51.00.00.00	018	OBRAS E INSTALACOES	32.500,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	012	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4.4.90.51.00.00.00	014	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
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	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	014	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	014	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.61.00.00.00	019	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00
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	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	032	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	12.500,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	900,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	2.500,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	19.000,00
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.500,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	2.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	009	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.500,00
3.3.90.93.00.00.00	003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	015	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.48.00.00.00	003	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.500,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.34.00.00.00	003	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	4.500,00
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	29.500,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
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	3.500,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3.3.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

D E C R E T O

07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	11.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.14.00.00.00	022	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
4.4.90.52.99.00.00	019	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
09.02.0824300122.044		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.37.00.00.00	030	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00

D E C R E T O

09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00
3.3.90.48.00.00.00	035	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.500,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
3.3.90.48.00.00.00	030	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.500,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.1.90.11.00.00.00	035	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	060	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	060	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	060	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	060	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00
3.3.90.37.00.00.00	001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	2.500,00
10.01.1854100152.064		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
10.01.2060607272.071		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.500,00
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
TOTAL			**2.487.500,00**

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

FUNDEB em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 12.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.000,00(Doze 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**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito 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$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	003	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 EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito 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$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
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$
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
TOTAL			**22.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 52.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 52.500,00(Cinquenta e Dois 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**	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
TOTAL			**52.500,00**

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$
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
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	3.500,00
TOTAL			**52.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 124.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 124.000,00(Cento e Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	3.500,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00
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	67.000,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
TOTAL			**124.000,00**

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	52.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
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	40.000,00
TOTAL			**124.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/05/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 97.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 97.000,00(Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	6.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.500,00
TOTAL			**97.000,00**

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	93.000,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
07.02.1236700072.023		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
TOTAL			**97.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 60.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.700,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
TOTAL			**60.000,00**

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	51.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
TOTAL			**60.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 85.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 85.500,00(Oitenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
TOTAL			**85.500,00**

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**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
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	3.500,00
TOTAL			**85.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 143.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 143.000,00(Cento e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	4.800,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.200,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
TOTAL			**143.000,00**

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$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
3.3.90.40.00.00.00	003	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
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
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	16.000,00
TOTAL			**143.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/09/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 97.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 97.000,00(Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
TOTAL			**97.000,00**

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$
07.02.1236100071.003		**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	20.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL			**97.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/10/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 185.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 185.500,00(Cento e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.500,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL			**185.500,00**

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**	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.500,00
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	40.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**185.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 472.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 472.000,00(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	11.000,00
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	221.500,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.500,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	015	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.500,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**472.000,00**

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**	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
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	11.000,00
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	2.000,00
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	7.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.800,00
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	73.500,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.200,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**472.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 152.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 152.000,00(Cento e Cinquenta e Dois 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**	
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
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	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	???	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
TOTAL			**152.000,00**

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	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
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	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00	022	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
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**	
3.1.90.11.00.00.00	019	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
TOTAL			**152.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 04/01/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 225.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 225.000,00(Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
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	74.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.500,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	24.500,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.000,00
TOTAL			**225.000,00**

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	45.000,00
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	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			**225.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 267.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 267.000,00(Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
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	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.500,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.500,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			**267.000,00**

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	27.000,00
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	40.000,00
3.1.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	200.000,00
TOTAL			**267.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 276.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 276.000,00(Duzentos e Setenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
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	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	132.000,00
TOTAL			**276.000,00**

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
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
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	100.000,00
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	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
TOTAL			**276.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 189.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 189.000,00(Cento e Oitenta e Nove 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**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	118.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**189.000,00**

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	60.000,00
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
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	29.000,00
TOTAL			**189.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 524.900,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 524.900,00(Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Novencentos 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**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.100,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	176.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	164.800,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**524.900,00**

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	40.000,00
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	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
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.000,00
TOTAL			**524.900,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 397.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 397.000,00(Trezentos e Noventa e Sete 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**	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.300,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.200,00
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	3.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	30.000,00
TOTAL			**397.000,00**

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	20.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
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
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	20.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

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
3.1.90.34.00.00.00	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**	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**397.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 655.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 655.500,00(Seiscentos e Cinquenta e Cinco 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	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
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	31.000,00
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
3.3.90.30.00.00.00	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	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**655.500,00**

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	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	33.500,00
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
07.03.1236100072.024		**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**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
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
TOTAL			**655.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 476.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 476.000,00(Quatrocentos e Setenta e Seis 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	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
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	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	213.500,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.400,00
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**	
3.1.90.04.00.00.00	022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
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	25.000,00
TOTAL			**476.000,00**

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	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	100.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
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	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

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	46.000,00
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	022	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			**476.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.033.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 1.033.000,00(Um Milhao e Trinta e Tres 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	88.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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	47.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	323.000,00
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	35.000,00
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	10.500,00
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
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	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00
TOTAL			**1.033.000,00**

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**	
4.4.90.52.00.00.00	015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
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	30.000,00
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	50.000,00
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**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**	
3.1.90.92.00.00.00	004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	005	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
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
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	31.000,00
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	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3.3.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
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	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.34.00.00.00	060	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	060	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
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	19.500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.500,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
TOTAL			**1.033.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 804.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 804.000,00(Oitocentos e Quatro 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	91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	195.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00
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	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	183.000,00
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	25.000,00
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	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
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
TOTAL			**804.000,00**

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	20.000,00
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	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
4.4.90.61.00.00.00	019	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.40.00.00.00	019	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	019	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.000,00
08.01.1030100112.032		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.90.48.00.00.00	019	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
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
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	019	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
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	9.500,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.32.00.00.00	022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
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	27.000,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
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	10.000,00
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	13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			**804.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 707.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 707.000,00(Setecentos e Sete 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**	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	248.500,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	022	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.000,00
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	25.000,00
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	20.500,00
3.3.90.30.00.00.00	022	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
TOTAL			**707.000,00**

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**	
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00	024	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	029	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
4.5.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.90.34.00.00.00	019	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	17.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.93.00.00.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00
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
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
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	39.500,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.34.00.00.00	022	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.500,00
3.1.90.92.00.00.00	022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
4.4.90.52.00.00.00	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
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	022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
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
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
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	31.000,00
3.1.90.13.00.00.00	022	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	022	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.52.99.00.00	022	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
TOTAL			**707.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 127.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 127.000,00(Cento e Vinte e Sete 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
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
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	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
TOTAL			**127.000,00**

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	27.000,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
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	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	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	5.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**127.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/02/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 2.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 2.500,00(Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL			**2.500,00**

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$
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
TOTAL			**2.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	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$
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	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 34.000,00(Trinta e Quatro 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	5.500,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.500,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
TOTAL			**34.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 96.400,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 96.400,00(Noventa e Seis 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.100,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.800,00
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	37.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
TOTAL			**96.400,00**

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$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	032	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	033	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.34.00.00.00	030	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.600,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00
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
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.33.00.00.00	060	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
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	2.000,00
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	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
TOTAL			**96.400,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 006E/2021

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 26.000,00 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 786/2021 de 25/06/2021.

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 Créditos Especiais, no valor de R$ 26.000,00(Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824401252.089		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	26.000,00
TOTAL			**26.000,00**

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$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL			**26.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 25/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 29.000,00(Vinte e Nove 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.100,00
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	8.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
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$
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	030	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.

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 42.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 42.000,00(Quarenta e Dois 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
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	1.500,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
TOTAL			**42.000,00**

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**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	060	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	060	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**42.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/08/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 67.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 67.000,00(Sessenta e Sete 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
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	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL			**67.000,00**

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	40.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL			**67.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 34.000,00(Trinta 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**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	6.500,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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$
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	16.000,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.500,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
TOTAL			**34.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/10/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 46.000,00(Quarenta e Seis 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**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
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	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.02.0824401252.089		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
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$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00
TOTAL			**46.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 112.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 112.500,00(Cento e Doze Mil Quinhentos 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	5.500,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
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	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
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
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
09.02.0824401252.089		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
TOTAL			**112.500,00**

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**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00
4.5.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

TOTAL		**112.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 90.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 90.000,00(Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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	80.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00002/2021

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 768/2020 de 11/11/2020.

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 31/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 90.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 90.000,00(Noventa 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	90.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 16.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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	13.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**16.000,00**

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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
TOTAL			**16.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO 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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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$
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	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO 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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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$
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	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO 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	7.700,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00
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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 27.300,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 27.300,00(Vinte e Sete Mil Trezentos 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	8.800,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
TOTAL			**27.300,00**

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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.300,00
TOTAL			**27.300,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 33.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 33.000,00(Trinta e Tres 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
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
TOTAL			**33.000,00**

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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
TOTAL			**33.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO 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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.500,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
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	6.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
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	9.000,00
TOTAL			**34.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 37.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 37.500,00(Trinta e Sete 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
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**37.500,00**

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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3.3.90.37.00.00.00	001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.500,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.800,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
TOTAL			**37.500,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO 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$
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
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.100,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	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
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	800,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.37.00.00.00	001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
TOTAL			**35.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 39.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 39.500,00(Trinta e Nove 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
TOTAL			**39.500,00**

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**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
TOTAL			**39.500,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 6.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 6.000,00(Seis Mil 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**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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$
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 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$
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	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$
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
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.

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 199.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 199.000,00(Cento e Noventa e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	176.000,00
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	23.000,00
TOTAL			**199.000,00**

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	045	OBRAS E INSTALACOES	93.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
TOTAL			**199.000,00**

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 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 25.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco 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**	
4.4.90.61.00.00.00	045	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
TOTAL			**25.000,00**

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$
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
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	15.000,00
TOTAL			**25.000,00**

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 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 158.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 158.000,00(Cento e Cinquenta e Oito Mil 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	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	93.000,00
TOTAL			**158.000,00**

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$
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
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	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	50.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			**158.000,00**

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 03/05/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 200.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 200.000,00(Duzentos Mil 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	55.800,00
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**	
3.3.90.39.00.00.00	050	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.200,00
TOTAL			**200.000,00**

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$
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	055	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
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	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	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	50.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.1.90.92.00.00.00	005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			**200.000,00**

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 01/06/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 333.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 333.000,00(Trezentos e Trinta e Tres 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	63.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
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	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
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	52.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00
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	31.200,00
TOTAL			**333.000,00**

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	045	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	89.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			**333.000,00**

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 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 745.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 745.000,00(Setecentos e Quarenta e Cinco 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	345.000,00
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	62.800,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.500,00
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	57.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.700,00
TOTAL			**745.000,00**

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**	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
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	20.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
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
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	50.000,00
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**	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
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	30.000,00
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
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**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	80.000,00
TOTAL			**745.000,00**

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 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 403.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 403.500,00(Quatrocentos e Tres Mil Quinhentos 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	60.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.500,00
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	64.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.500,00
TOTAL			**403.500,00**

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**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	049	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.40.00.00.00	059	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	17.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
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	100.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
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	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	10.000,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.500,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.37.00.00.00	060	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.500,00
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	20.500,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
TOTAL			**403.500,00**

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 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 896.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 896.500,00(Oitocentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos 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**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	456.000,00
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	64.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
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	62.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
TOTAL			**896.500,00**

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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	014	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	032	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	045	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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	20.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.90.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	10.000,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
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	10.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	003	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
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	34.000,00
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	10.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	19.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
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	140.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
TOTAL			**896.500,00**

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 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 550.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 550.000,00(Quinhentos e Cinquenta 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**	
4.4.90.61.00.00.00	045	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
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	65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
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	65.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
TOTAL			**550.000,00**

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	90.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			**550.000,00**

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 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 1.039.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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 Suplementar, no valor de R$ 1.039.500,00(Um Milhao e Trinta e Nove Mil Quinhentos 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	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	474.500,00
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	71.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00
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	127.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
TOTAL			**1.039.500,00**

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$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	75.500,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
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	20.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
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	22.000,00
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	39.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	045	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	046	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	045	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	046	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	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	12.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00
4.4.90.52.00.00.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.500,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	045	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
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	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			**1.039.500,00**

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 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 22.500,00(Vinte e Dois 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
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$
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00
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			**22.500,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 5.000,00(Cinco 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**	
3.3.90.30.00.00.00	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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
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 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 6.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 6.500,00(Seis 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**6.500,00**

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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
TOTAL			**6.500,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 6.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 6.500,00(Seis 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
TOTAL			**6.500,00**

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**	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
TOTAL			**6.500,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 005/2021

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 768/2020 de 11/11/2020.

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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
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$
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	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 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 06/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 7.000,00(Sete 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 23.000,00(Vinte e 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**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
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$
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
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	10.000,00
TOTAL			**23.000,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/07/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 8.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 8.500,00(Oito 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**8.500,00**

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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00
TOTAL			**8.500,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 7.000,00(Sete 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 6.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.200,00
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	800,00
TOTAL			**6.000,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	4.000,00
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$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	046	MATERIAL DE CONSUMO	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 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 5.000,00(Cinco 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
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
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$
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	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 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 32.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 32.500,00(Trinta 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**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
TOTAL			**32.500,00**

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$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
TOTAL			**32.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 27.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 27.000,00(Vinte e Sete 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	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
TOTAL			**27.000,00**

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	27.000,00
TOTAL			**27.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 39.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 39.000,00(Trinta e Nove 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
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**39.000,00**

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	31.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
TOTAL			**39.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 63.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 63.000,00(Sessenta e Tres 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	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
TOTAL			**63.000,00**

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	012	OBRAS E INSTALACOES	9.500,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
TOTAL			**63.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 51.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 51.500,00(Cinquenta e Um 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
TOTAL			**51.500,00**

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	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			**51.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 25.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 25.500,00(Vinte e Cinco 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	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
TOTAL			**25.500,00**

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**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.500,00
TOTAL			**25.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 30.000,00(Trinta 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	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
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$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**30.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/02/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 59.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 59.000,00(Cinquenta 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	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
TOTAL			**59.000,00**

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$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**59.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/03/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 52.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 52.000,00(Cinquenta e Dois 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	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
TOTAL			**52.000,00**

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	20.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.000,00
TOTAL			**52.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/04/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 50.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 50.500,00(Cinquenta 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	14.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**50.500,00**

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**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
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	12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
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	4.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
TOTAL			**50.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/05/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 70.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 70.500,00(Setenta 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	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
TOTAL			**70.500,00**

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$
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
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	9.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			**70.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/06/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 116.900,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 116.900,00(Cento e Dezesseis Mil Novencentos 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	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.300,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.600,00
TOTAL			**116.900,00**

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$
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.900,00
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	52.000,00
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	10.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60**	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
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	9.000,00
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
TOTAL			**116.900,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/07/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 167.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 167.000,00(Cento e Sessenta e Sete 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	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	25.500,00
TOTAL			**167.000,00**

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	7.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
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
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	25.000,00
TOTAL			**167.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/08/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 104.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 104.500,00(Cento e Quatro 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	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	14.500,00
TOTAL			**104.500,00**

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**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
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	10.000,00
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			**104.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/09/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 91.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 91.500,00(Noventa 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**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			**91.500,00**

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$
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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	1.500,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
10.01.2060607272.069		**SEGURO SAFRA MUNICIPAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	7.400,00
TOTAL			**91.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 191.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 191.000,00(Cento e Noventa e Um 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	17.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00
TOTAL			**191.000,00**

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	11.000,00
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	39.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
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	11.000,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.34.00.00.00	001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	035	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.000,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.34.00.00.00	030	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

3.3.90.34.00.00.00	030	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.500,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.500,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**191.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/11/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 153.000,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 153.000,00(Cento e Cinquenta e Tres 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**	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**153.000,00**

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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
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	7.000,00
3.3.90.40.00.00.00	001	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.500,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
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	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
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	14.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.500,00
TOTAL			**153.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/12/2021.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 801/2021

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 74.633,82 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 801/2021 de 15/12/2021.

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 Créditos Especiais, no valor de R$ 74.633,82(Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	74.633,82
TOTAL			**74.633,82**

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$
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	74.633,82
TOTAL			**74.633,82**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 15/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 20.000,00(Vinte 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	20.000,00
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$
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
TOTAL			**20.000,00**

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 04/01/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 2.000,00(Dois 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
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	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 DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO

DECRETO Nº 012/2021

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 768/2020 de 11/11/2020.

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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 2.000,00(Dois 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 01/09/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 1.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 1.500,00(Um Mil Quinhentos 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
TOTAL			**1.500,00**

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$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			**1.500,00**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 01/10/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 1.500,00 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 768/2020 de 11/11/2020.

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$ 1.500,00(Um Mil Quinhentos 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**	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
TOTAL			**1.500,00**

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$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
TOTAL			**1.500,00**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 01/12/2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2021**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**43.719.676,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**18.931.000,00**
Créditos Especiais		**115.633,82**
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**19.046.633,82**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	
Por anulação de dotações	**19.046.633,82**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**43.719.676,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	793/2021	Anulação	793/2021	15.000,00
Especiais	006E/2021	Anulação	786/2021	26.000,00
Especiais	801/2021	Anulação	801/2021	74.633,82
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	19.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	10.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	22.500,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	968.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	2.487.500,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	276.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	189.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	524.900,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	397.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	655.500,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	476.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	1.033.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	804.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	39.500,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	200.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	745.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	403.500,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	896.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	1.039.500,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	22.500,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	32.500,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	63.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	51.500,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	25.500,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	30.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	59.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	116.900,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	167.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	191.000,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	20.000,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	6.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	199.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	15.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	17.500,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	29.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	13.500,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	80.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	43.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	356.500,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	61.500,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	98.500,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	172.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	212.000,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	12.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	8.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	22.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	52.500,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	124.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	97.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	60.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	85.500,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	143.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	97.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	185.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	472.000,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	152.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	225.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	267.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	707.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	127.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	2.500,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	2.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	34.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	96.400,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	29.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	42.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	67.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	34.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	46.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	112.500,00
Suplementar	00001/2021	Anulação	768/2020	90.000,00
Suplementar	00002/2021	Anulação	768/2020	5.000,00
Suplementar	00003/2021	Anulação	768/2020	90.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	16.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	5.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	8.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	20.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	27.300,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	33.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	34.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	37.500,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	35.000,00
Suplementar	001/2021	Anulação	768/2020	6.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	4.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	199.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	25.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	158.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	333.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	550.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	768/2020	5.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	768/2020	6.500,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	6.500,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	8.000,00
Suplementar	06/2021	Anulação	768/2020	7.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	768/2020	23.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	768/2020	8.500,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	7.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	6.000,00
Suplementar	011/2021	Anulação	768/2020	5.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	5.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	27.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	39.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	768/2020	52.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	768/2020	50.500,00
Suplementar	006/2021	Anulação	768/2020	70.500,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	104.500,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	91.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	153.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	2.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	1.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	768/2020	2.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	768/2020	1.500,00
Suplementar	012/2021	Anulação	768/2020	1.500,00
TOTAL GERAL				19.046.633,82

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

LEI Nº 801, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 6085
Livro nº 003 Folha 65
Data 22/12/2021 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$ 74.633,82 (Setenta e quatro mil e seis centos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), para fazer face às despesas com a reforma do galpão de coleta seletiva, Espirito Santo, no Município de Alcântaras, na seguinte dotação:

10	**SEC. DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
02	**FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
10.02.1854100152.072	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
Fonte	1.001.0000.00 – Recursos Ordinários	
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	R$ 74.633,82
	TOTAL GERAL	R$ 74.633,82

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

11	SEC. DO DESEN.URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANS	
01	SEC. DO DESEN.URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANS	
11.01.2678400212.076	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
Fonte	1.001.0000.00 – Recursos Ordinários	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 74.633,82
	TOTAL GERAL	R$ 74.633,82
	TOTAL GERAL	R$ 74.633,82

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2021, Lei nº 768/2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 15 de dezembro de 2021.

Joaquim Freire de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 793, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.

"Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao vigente orçamento e dá outras providências".

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$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para fazer face às despesas com a premiação de sorteio para os contribuintes do IPTU do Município de Alcântaras conforme Lei Municipal, na seguinte dotação:

05	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
01	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
05.01.0412200052.007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
Fonte	1.001.0000.00 – Recursos Ordinários	
3.3.90.31.00	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**	R$ 15.000,00
	TOTAL GERAL	R$ 15.000,00

Art. 2º Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei será oriunda de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
PROTOCOLO Nº 6025
Livro nº 003 Folha 060
Data 11/10/2021
Encarregado

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07.12.361.0007.2014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Fonte	008-1.120.0000.00 Transferência do Salário-Educação	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 15.000,00
	TOTAL GERAL	R$ 15.000,00

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2021, Lei n° 768/2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, CEARÁ, aos 11 dias de outubro do ano de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI Nº 786, DE 25 DE JUNHO DE 2021.

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 5965
Livro nº 003 Folha 56
Data 29/06/2021 Encarregado

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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 instituído o Auxílio Emergencial para motoristas de transporte escolar, no âmbito do Município de Alcântaras/CE, em decorrência da situação de emergênciadeclarada pelo Decreto Municipal nº 20211803-2, de 18 de Março de 2021 e do reconhecimento da ocorrência de estado de calamidade pública no estado do Ceará, conforme disposto no Decreto Legislativo n.º 555, de 11 de Fevereiro de 2021 que prorroga o decreto legislativo nº 543, de 3 de abril de 2020.

§1º O Auxílio Emergencial de que trata o *caput* deste artigo consiste no pagamento de 01 (uma) parcela única, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

§2º O Auxílio Emergencial de que trata o *caput* deste artigo será

devido para os motoristas de transporte escolar, que faziam as rotas do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, que estavam em exercício antes da pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) e que estejam proibidos de exercer as suas atividades por força dos Decretos Municipais.

§ 3º O pagamento do Auxílio Emergencial de que trata esta Lei será realizado por meio de depósito em conta bancária de titularidade e uso exclusivo do beneficiário.

§ 4º Perderão o direito do auxílio previsto neste artigo aqueles que infringirem o estabelecido nos Decretos Municipais que versam acerca da pandemia do Coronavírus(COVID-19).

Art. 2º Para ser beneficiário do Programa, o interessado deverá cumprir as seguintes condições:

I – Ser motorista de transporte escolar no âmbito do Município de Alcântaras, inserido nas rotas destinadas aos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;

II – Estar devidamente cadastrado na Secretaria de Educação do Município;

III – Residir no Município de Alcântaras;

Art. 3º Para se inscrever no programa, o interessado deverá comparecer à sede da Secretaria de Educação, com a cópia dos seguintes documentos:

I – Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;

II – Carteira de Motorista válida no território nacional;

III – Comprovante de residência

Art. 4º O benefício do Programa que trata esta Lei será automaticamente cancelado:

I – Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias àinscrição ou manutenção no Programa.

II – Não atendimento às exigências desta Lei.

III – Por morte do beneficiário.

§1º Sem prejuízo de outras sanções civis e penais, o beneficiário que gozar ilicitamentedo Programa será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida, monetariamente corrigida.

§2º Ao servidor público ou representante da Comissão que concorrer para o ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva produzir efeito perante o Programa, aplicam-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa, nunca inferior ao dobro dos benefícios legalmente pagos, corrigida monetariamente.

Art. 5º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais especiais ao vigente orçamento, no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e seis

mil reais), para fazer face às despesas com a concessão de auxilio emergencial para Motoristas de Transporte Escolar no Município de Alcântaras, na seguinte dotação orçamentária:

09.02.08.244.01252.089 AUXILIO EMERGENCIAL
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física .....R$ 26.000,00
001 - 1.001.0000.00 Recursos Ordinários
TOTAL.....R$ 26.000,00

I - Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

07.02.1236100092.018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente .....R$ 26.000,00
014 - 1.125.0000.01 Transferências de Convênios - União/Educação
TOTAL.....R$ 26.000,00

II - O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2021, Lei n° 768/2020.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei por meio de Decreto.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, CEARÁ, aos 25 dias de junho do ano de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00001/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00768/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Março de 2021

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Alcântaras, 01 de Março de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Alcântaras, 01 de Março de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00768/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Alcântaras, em 01 de Julho de 2021

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Alcântaras, 01 de Julho de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Alcântaras, 01 de Julho de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00003/21, de 04 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Alcântaras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00768/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Alcântaras, em 04 de Outubro de 2021

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 04 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Alcântaras, 04 de Outubro de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 04 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00768/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Alcântaras, 04 de Outubro de 2021.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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 , durante o exercício de 2021 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2021

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

R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2021

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2021

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$ 43.719.676,00 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$ 19.026.633,82 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	18.911.000,00
Créditos Especiais	R$	115.633,82
Créditos Extraordinários	R$	0,00

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$ 39.875.686,61 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	788.443,89
RECEITA PATRIMONIAL	R$	167.096,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	311.704,90
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	43.478.995,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	84.748,39
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	285.000,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-5.240.303,09

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 41.960.947,08 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	20.367.650,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	17.777.187,79
INVESTIMENTOS	R$	3.284.340,46
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

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 — **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** — **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2021

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 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

L.R.F Artigo 54 Anexo 10

MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS ATÉ DEZEMBRO		EXERCICIO: 2021
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Art. 212 da Constituição Federal		
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor	
IPTU	R$	22.168,96
IRRF	R$	354.544,40
ITBI	R$	10.882,44
ISS	R$	242.237,82
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	65.864,16
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	128,82
QUOTA PARTE DO FPM	R$	17.154.606,70
QUOTA PARTE DO ITR	R$	973,52
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	474.374,03
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	7.446.062,42
COTA PARTE DO IPI	R$	31.315,18
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	25.803.158,45
VALOR A APLICAR 25%	R$	6.450.789,61
Complementacao do FUNDEB	R$	3.336.782,83
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino		valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	R$	13.861.237,29
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	10.000,00
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	R$	3.430.045,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	16.484,63
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	R$	-
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	596.207,60
(-) Despesas Realizadas com a comp. do FUNDED	R$	3.336.782,83
(=) VALOR APLICADO	R$	6.491.716,73
PERCENTUAL APLICADO		**25,16**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	R$	40.927,12

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR

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	3.007,17	8.771,30	0,00	11.778,47
11115-5	PMA BRALFABETIZADO	16,42	0,00	16,42	0,00
12314-5	PMA - PNATE	136.796,93	156.132,79	68.593,24	224.336,48
13181-4	PMA - MERENDAESCOLAR	83.279,62	217.996,80	301.225,84	50,58
23142-8	PMA PAC I	3.985,80	100,24	0,00	4.086,04
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.618,20	65,84	0,00	2.684,04
26433-4	PMA PAR	22.252,52	559,61	0,00	22.812,13
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,81	0,14	0,00	5,95
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	487,04	9,53	108,5	388,07
33176-7	PMA - QSE	230.960,02	354.965,48	226.388,52	359.536,98
1274-4	PMATRANSPORTE ESTADUAL	22.824,00	28.837,08	28670,28	22.990,80
	TOTAL	**506.233,53**	**767.438,81**	**625.002,80**	**648.669,54**

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

EXERCICIO 2021 **PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO**

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB		
RECEITAS DESTINADAS		**5.240.303,09**
FPM 20%	R$	3.450.558,93
ITR 20%	R$	194,64
LEI COMPLEMENTAR 87/96 20%	R$	0,00
ICMS 20%	R$	1.688.412,34
IPVA 20%	R$	94.874,25
IPI 20%	R$	6.262,93
RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	**R$**	**11.460.709,66**
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	R$	8.670.348,59
COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	R$	2.755.999,21
REDIMENTOS DE APLICACAOES FINANCEIRAS	R$	34.361,86
TOTAL A APLICAR	**R$**	**11.460.709,66**
MINIMO DE 70%	R$	8.022.496,76
MAXIMO DE 30%	R$	3.438.212,90
DESPESAS	**R$**	**6.256.245,44**
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	R$	8.114.073,87
SUB TOTAL (%)		**70,80%**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental	R$	3.377.034,81
SUB TOTAL (%)		**29,47%**
TOTAL APLICADO	**R$**	**11.491.108,68**
Máximo de 10% não aplicado no período		(0,27%)
Pagamento de Restos a Pagar com Recursos do FUNDEB	**R$**	**247.123,62**

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO ALCÂNTARAS EXERCICIO 2021		
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional nº 29		
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor	
IPTU	R$	22.168,96
IRRF	R$	354.544,40
ITBI	R$	10.882,44
ISS	R$	242.237,82
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	65.864,16
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	128,82
QUOTA PARTE DO FPM	R$	15.872.796,10
QUOTA PARTE DO ITR	R$	973,52
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	474.374,03
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	7.446.062,42
COTA PARTE DO IPI	R$	31.315,18
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	24.521.347,85
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	R$	3.678.202,18
Despesas consideradas como Aplicação e Desenv. Do Ensino		VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	R$	10.921.396,42
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	81.313,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	94.822,23
(-) Inativos e Pensionistas		
(-)Serviços de Limpeza e Tratamento de Residuos Solidos		
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)		
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	5.802.807,92
(=) VALOR APLICADO	R$	5.105.079,84
PERCENTUAL APLICADO		**20,82**
SUPERAVIT DE APLICACAO	R$	(1.426.877,66)

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

SAÚDE

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	0,01	0,00	0,27
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	478,83	12,04	0,00	490,87
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	558,37	14,04	0,00	572,41
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	227,27	5,72	0,00	232,99
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	59,53	70.533,59	70.284,00	309,12
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	7.018,58	176,5	0,00	7.195,08
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.384,52	160,56	0,00	6.545,08
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	9.019,48	226,83	0,00	9.246,31
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	506,43	12,73	0,00	519,16
23416-8	F M SAUDEALCANTARAS FMS	30.218,40	759,94	0,00	30.978,34
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	767.850,95	5.279.376,06	5.576.741,19	470.485,82
27590-5	FMS INVEST SUS	132.342,99	27.950,84	145.413,37	14.880,46
71077-8	PM ALCANTARASAPOIO DE ACAO SAUDE	11.172,88	38704,10	428,50	49.448,48
	TOTAL	**965.838,49**	**5.417.932,96**	**5.792.867,06**	**590.904,39**

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;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2021**

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	0,01	0,00	0,00	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 IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	21090026	2019	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	109.415,20	85.612,74	0,00	109.415,20
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	21090026	2020	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	109.415,20	109.415,20	109.415,20	0,00
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	21060008	2020	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	10,00	0,00	0,00	10,00
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	21040007	2020	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	5.535,66	0,00	0,00	5.535,66
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	21100019	2020	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	22.360,96	0,00	0,00	22.360,96
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
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI	04060016	2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	643,29	0,00	0,00	643,29
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
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
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090020	2020	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	33.732,17	33.732,17	33.732,17	0,00
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
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	04080016	2020	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	10.499,31	0,00	0,00	10.499,31
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 ANTONIO NASCIMENTO CARVALHO	03110025	2020	07-04-122-0005-2012-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
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	50,00	0,00	0,00	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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2021**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS	04110090	2020	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	81.313,57	81.313,57	81.313,57	0,00
M.P TIMBÓ CONSTRUÇOES-ME	21010024	2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	11,13	0,00	0,00	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
MUNICÍPIO DE IPU	04050077	2020	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	107.478,98	0,00	0,00	107.478,98
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	21080009	2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	8.938,26	8.938,26	8.938,26	0,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	21110021	2020	11-04-122-0005-2073-4490-92-00	59.692,30	0,00	0,00	59.692,30
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	**59**			**3.795.596,31**	**329.011,94**	**243.399,20**	**3.552.197,11**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		**Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO**				
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA		20020006/G	02.0412200031.001	4.4.90.51.00.00.00	02/02/2021	19.623,82
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**19.623,82**
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.		03120041/O	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2021	6.883,23
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**6.883,23**
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**				
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		02080017/E	07.1236100071.007	4.4.90.51.00.00.00	18/08/2021	9.601,40
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**9.601,40**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**				
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER		04050075/E	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	04/05/2021	71.817,78
J E SOLUÇÕES CONTABEIS		04120067/O	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	03/12/2021	13.580,00
JERFESON CARVALHO GOMES 03966157322		04120117/O	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	06/12/2021	1.400,00
Sub-Total do Órgão--->	**3**					**86.797,78**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS		04100003/E	08.1030100111.009	4.4.90.51.00.00.00	01/10/2021	8.024,45
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**8.024,45**
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**				
P. V. B. DE SOUSA		06110018/E	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	03/11/2021	5.000,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**5.000,00**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**				
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME		21100020/E	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	01/10/2021	457.344,87
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME		21030023/E	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	15/03/2021	4.694,06
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME		21020009/E	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	10/02/2021	0,02
F J DE MATOS NETO LTDA ME		21120040/E	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	08/12/2021	37.081,16
F. S. M. DA COSTA		21080029/E	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	13/08/2021	320.444,24
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA		21110010/E	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	03/11/2021	69.147,94
OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		21070016/E	11.0412200051.017	3.3.90.39.00.00.00	01/07/2021	4.590,68
Sub-Total do Órgão--->	**7**					**893.302,97**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**				
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		21120066/O	11.1751100131.031	4.4.90.51.00.00.00	06/12/2021	478.707,68
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**478.707,68**
Total Geral ----->	**16**					**1.507.941,33**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULT	PROCESSADO	21120006/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120007/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	156,00	156,00	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120009/2020	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	1.903,20	1.903,20	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120014/2020	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	1.609,40	1.609,40	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110093/2020	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.034,80	1.034,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120075/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	14.794,00	14.794,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110078/2020	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.442,11	1.442,11	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120039/2020	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.837,48	2.837,48	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120040/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	17.496,70	17.496,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120074/2020	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.548,00	2.548,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120014/2020	09-08-244-0012-2052-3390-30-00	912,65	912,65	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120024/2020	09-08-244-0012-2052-3390-30-00	956,80	956,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120004/2020	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.366,00	2.366,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120008/2020	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.548,00	2.548,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120027/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.209,00	3.209,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120019/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.340,00	2.340,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120020/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.533,00	2.533,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21120026/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.217,00	2.217,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21110004/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.026,00	3.026,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21110011/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.150,00	3.150,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	PROCESSADO	21110012/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.026,00	3.026,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROCESSADO	21080023/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALEX BARRETO COELHO - ME	PROCESSADO	03120005/2020	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	14.800,00	14.800,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03010025/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	04010067/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24010012/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	04100052/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	336,00	336,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	06030008/2020	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	06100002/2020	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	PROCESSADO	06120013/2020	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	PROCESSADO	06120015/2020	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	PROCESSADO	25020011/2020	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	03010027/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	04010106/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	06010030/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	24010018/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21100034/2020	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	21.745,69	21.745,69	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	04060086/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	12.141,11	12.141,11	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	PROCESSADO	24120007/2020	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	PROCESSADO	25020012/2020	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
BERNEVILDO FONTINELE MOREIRA	PROCESSADO	21120013/2020	11-04-122-0005-2073-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03090017/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	04090111/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	06090017/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24090010/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME -	PROCESSADO	21120025/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04110077/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04120060/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04110113/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04120076/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120057/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.703,00	7.703,00	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120077/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.642,00	5.642,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04120058/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	518,00	518,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04120061/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.070,00	2.070,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03020004/2020	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	200,00	200,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03030005/2020	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03030006/2020	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS	PROCESSADO	04120083/2020	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	6.840,00	6.840,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	PROCESSADO	06120017/2020	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - M	NÃO PROC.	21090026/2020	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	109.415,20	109.415,20	0,00
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	PROCESSADO	21100019/2020	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	5.197,74	5.197,74	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	21070014/2019	11-26-784-0021-1018-4490-51-00	13.881,64	13.881,64	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21120010/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	27.864,79	27.864,79	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21120022/2020	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	72.974,71	72.974,71	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21090020/2020	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	37.340,16	37.340,16	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	NÃO PROC.	21090020/2020	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	33.732,17	33.732,17	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110064/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110061/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110062/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110063/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110029/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110030/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110060/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120037/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04110028/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120035/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120036/2020	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
EVERTON FREIRE ALCÂNTARA	PROCESSADO	06010028/2020	09-08-244-0012-2040-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120050/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.796,04	3.796,04	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120054/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	644,20	644,20	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120047/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.017,00	1.017,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120048/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	789,00	789,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120049/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120045/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	953,00	953,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	PROCESSADO	04120046/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.318,00	1.318,00	0,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	PROCESSADO	04080032/2020	08-10-122-0724-2088-3390-30-00	375,00	375,00	0,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	PROCESSADO	04090004/2020	08-10-122-0724-2088-3390-30-00	250,00	250,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120017/2020	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	44.141,11	44.141,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	02090012/2019	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	1.408,43	1.310,58	97,85
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120018/2020	07-12-361-0007-2024-3190-04-00	85.745,30	85.745,30	0,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	PROCESSADO	04070118/2020	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO ELIESIO FONTELES	PROCESSADO	20020009/2020	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010029/2020	11-15-451-0018-1019-4490-61-00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010031/2020	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120032/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.555,00	4.555,00	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	PROCESSADO	20020005/2020	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	PROCESSADO	24120006/2020	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
GABRIELA SOUSA GOMES	PROCESSADO	06120019/2020	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	PROCESSADO	06120020/2020	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	02120006/2020	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	3.354,00	3.354,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	03120011/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.324,00	3.324,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120020/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.208,50	1.208,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120018/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.461,60	1.461,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120019/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	665,60	665,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120082/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.208,50	1.208,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120051/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	995,00	995,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120059/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.220,00	1.220,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120081/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	216,00	216,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120042/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.637,90	1.637,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120043/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	288,00	288,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	06120005/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.220,70	2.220,70	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	06120012/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.351,00	2.351,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120015/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.030,40	1.030,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120016/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	538,40	538,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120004/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	597,00	597,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120005/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	579,20	579,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120014/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	895,50	895,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120008/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120016/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	788,00	788,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110009/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03010039/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04010118/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06010029/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01010022/2020	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	03120010/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.950,00	4.950,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120031/2020	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	25.871,48	25.871,48	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02120020/2020	07-12-361-0007-2024-3190-13-00	38.559,22	38.559,22	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02120019/2020	07-12-361-0007-2025-3190-13-00	13.564,32	13.564,32	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120073/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.287,43	2.287,43	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120041/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.464,18	3.464,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120072/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	5.101,79	5.101,79	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120007/2020	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.910,55	1.910,55	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120028/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.379,41	2.379,41	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120029/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.012,97	6.012,97	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120012/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	18.265,65	18.265,65	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120053/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.800,00	5.800,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120066/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.734,00	5.734,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120008/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06120027/2020	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100006/2020	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06100007/2020	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	250,00	250,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06120026/2020	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	PROCESSADO	04030030/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	PROCESSADO	20040005/2019	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	PROCESSADO	27040003/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.500,00	500,00	1.000,00
JOSE ANTONIO NASCIMENTO CARVALHO	NÃO PROC.	03110025/2020	07-04-122-0005-2012-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PROCESSADO	04110069/2020	08-10-301-0011-1009-4490-52-00	19.550,00	19.550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120062/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120063/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	360,00	360,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25120003/2020	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.680,00	1.680,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25120010/2020	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	04010055/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	PROCESSADO	04070116/2020	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
L LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25110015/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.305,00	1.305,00	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	03010035/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	15.000,00	15.000,00	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	03120017/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	04120065/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	17.388,88	17.388,88	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	04120064/2020	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	32.000,00	32.000,00	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	20110008/2020	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	20120006/2020	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	PROCESSADO	21120021/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	22.444,45	22.444,45	0,00
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREE	NÃO PROC.	04110090/2020	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	81.313,57	81.313,57	0,00
LILIANE BATISTA LUCIO	PROCESSADO	25010014/2020	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	03010012/2020	07-12-361-0007-2013-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	23010004/2020	14-04-122-0005-2086-3390-36-00	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
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	PROCESSADO	06120022/2020	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	PROCESSADO	04010052/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04010057/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	04010054/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	PROCESSADO	04110001/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	936,54	936,54	0,00
MARCIA KLEANE ALCANTARA NASCIMENTO	PROCESSADO	02030001/2020	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	PROCESSADO	02010021/2020	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	PROCESSADO	01070006/2020	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02030013/2020	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02030014/2020	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	25030004/2020	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	268,00	268,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA VASCO	PROCESSADO	25010015/2020	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	328,00	328,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02110007/2020	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	7.185,70	7.185,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	02110006/2020	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	3.318,39	3.318,39	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120013/2020	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.597,23	1.597,23	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24080002/2020	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.345,31	2.345,31	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110003/2020	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.165,77	1.165,77	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120011/2020	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.222,74	4.222,74	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	PROCESSADO	04070119/2020	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	PROCESSADO	04090057/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.390,00	4.390,00	0,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	06120018/2020	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	PROCESSADO	04120044/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.416,00	6.416,00	0,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	PROCESSADO	04110048/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.626,00	2.626,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20010016/2020	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21010035/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	23010006/2020	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	24010013/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	25010018/2020	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	26010003/2020	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01010017/2020	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.200,00	5.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03010031/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.050,00	6.050,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03120012/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	04010083/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06010018/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	PROCESSADO	03080008/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	PROCESSADO	04080078/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	PROCESSADO	06080007/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04030089/2020	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	72.600,00	72.600,00	0,00
PAULO XIMENES BRANDÃO	PROCESSADO	21120030/2020	11-15-451-0018-1019-4490-61-00	1.500,00	1.500,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110018/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	38.054,50	20.000,00	18.054,50
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110085/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	27.366,00	27.366,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120011/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	30.044,50	30.044,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120078/2020	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	32.937,00	32.937,00	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	PROCESSADO	06110015/2020	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.140,30	1.140,30	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	PROCESSADO	06120028/2020	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	770,00	770,00	0,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	PROCESSADO	21110021/2020	11-04-122-0005-2073-4490-92-00	6.339,45	6.339,45	0,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	NÃO PROC.	21080009/2019	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	8.938,26	8.938,26	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120090/2020	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	58.027,00	58.027,00	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120091/2020	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	12.388,71	12.388,71	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120092/2020	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	14.732,52	14.732,52	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120079/2020	08-10-301-0011-2035-3390-34-00	47.276,15	47.276,15	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	PROCESSADO	04120080/2020	08-10-301-0011-2031-3390-34-00	30.808,75	30.808,75	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	03120016/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	04120070/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	06120025/2020	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	24120015/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	03010040/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	04010119/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	10.200,00	10.200,00	0,00
RICARDO COSTA FROTA	PROCESSADO	06120016/2020	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA	PROCESSADO	21120017/2020	11-26-784-0021-2077-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04110050/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.080,18	3.080,18	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120004/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.360,00	4.360,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120005/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120006/2020	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25110007/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	6.581,50	6.581,50	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25110009/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.000,00	9.000,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25110014/2020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	6.520,00	6.520,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	06120011/2020	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	25100007/2020	10-04-122-0005-2061-4490-52-00	15.119,00	5.000,00	10.119,00
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE	PROCESSADO	04080092/2020	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	PROCESSADO	06120021/2020	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	04010058/2020	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	25010013/2020	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02030026/2020	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	14.000,00	14.000,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02050009/2020	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	34.485,00	34.485,00	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	04120069/2020	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	4.959,00	4.959,00	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	24120014/2020	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.132,00	3.132,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01120008/2020	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VANDERSON LIMA PEREIRA	PROCESSADO	04070117/2020	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
VICENTE DE PAULO BATISTA LUCIO	PROCESSADO	04090008/2019	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	PROCESSADO	21010032/2020	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
TOTAL...:	**246**			**1.697.763,65**	**1.668.492,30**	**29.271,35**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A A ALBUQUERQUE - ME	04010002	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	1.485,00	0,00	1.485,00
A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULT	21120006	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	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. R. AGUIAR-ME	25120007	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	156,00	156,00	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120009	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	1.903,20	1.903,20	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120014	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	1.609,40	1.609,40	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110093	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.034,80	1.034,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120075	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	14.794,00	14.794,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110078	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	1.442,11	1.442,11	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120039	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.837,48	2.837,48	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120040	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	17.496,70	17.496,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120074	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.548,00	2.548,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120014	09-08-244-0012-2052-3390-30-00	912,65	912,65	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120024	09-08-244-0012-2052-3390-30-00	956,80	956,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120004	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.366,00	2.366,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120008	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.548,00	2.548,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120027	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.209,00	3.209,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120019	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.340,00	2.340,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.533,00	2.533,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120026	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.217,00	2.217,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110004	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.026,00	3.026,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110011	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.150,00	3.150,00	0,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21110012	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.026,00	3.026,00	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
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	21080023	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALEX BARRETO COELHO - ME	03120005	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	14.800,00	14.800,00	0,00
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
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060006	06-10-302-0210-2032-3390-30-00	1.700,30	0,00	1.700,30
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	03010025	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	04010067	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	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	24010012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	04100052	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	336,00	336,00	0,00
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	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	28010003	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	2.164,00	0,00	2.164,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06120013	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06030008	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	06100002	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	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	06120015	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	25020011	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	03010027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	04010106	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	06010030	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	24010018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100034	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	21.745,69	21.745,69	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04060086	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	12.141,11	12.141,11	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24120007	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIA LUCIVANIA AZEVEDO CHAVES	06050003	07-08-241-0120-2039-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	02040038	12-13-392-0022-2061-3390-30-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO GILSON MAGALHAES 7610543136	02030012	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	420,00	0,00	420,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25030001	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25020012	10-04-122-0005-2061-3390-14-00	200,00	200,00	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	3.600,00	0,00	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	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
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.	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.	02010122	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	47,05	0,00	47,05
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
BERNEVILDO FONTINELE MOREIRA	21120013	11-04-122-0005-2073-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	04110116	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	22.000,00	0,00	22.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	03090017	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	850,00	850,00	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	04090111	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	06090017	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	24090010	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	850,00	850,00	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
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090025	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.892,70	0,00	5.892,70
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090026	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.357,00	0,00	5.357,00
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
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME -	21120025	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04110077	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120060	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04110113	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120076	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.990,00	2.990,00	0,00
CEARÁ DIESEL S/A	01090001	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	55,84	0,00	55,84
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120057	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.703,00	7.703,00	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120077	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.642,00	5.642,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04120058	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	518,00	518,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04120061	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.070,00	2.070,00	0,00
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
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03020004	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03030005	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03030006	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS	04120083	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	6.840,00	6.840,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06120017	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	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.	08020002	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	0,08	0,00	0,08
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.	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
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
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	03030003	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	21100019	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	5.197,74	5.197,74	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110021	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	0,30	0,00	0,30
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070014	11-26-784-0021-1018-4490-51-00	13.881,64	13.881,64	0,00
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
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	19020004	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	313,74	0,00	313,74
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
DISLANE B. SILVA - ME	22060001	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
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	18120001	07-08-122-0052-2035-3390-39-00	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
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120002	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	21120010	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	27.864,79	27.864,79	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120022	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	72.974,71	72.974,71	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	03110005	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	63.528,31	0,00	63.528,31
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
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090020	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	37.340,16	37.340,16	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELEC	02010057	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	96,33	0,00	96,33
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	15050005	06-10-244-0125-2027-3390-39-00	390,00	0,00	390,00
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	05050013	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	830,00	0,00	830,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110064	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110061	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110062	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110063	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110029	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110030	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110060	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120037	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04110028	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120035	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120036	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA AREA	01080009	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	324,50	0,00	324,50
EVERTON FREIRE ALCÂNTARA	06010028	09-08-244-0012-2040-3390-36-00	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
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120050	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.796,04	3.796,04	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120054	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	644,20	644,20	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120047	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.017,00	1.017,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120048	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	789,00	789,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120049	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.460,00	1.460,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120045	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	953,00	953,00	0,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	04120046	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.318,00	1.318,00	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	29060006	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	0,10	0,00	0,10
F.V NEGREIRO ME	16050004	07-08-243-0725-2043-3390-30-00	0,50	0,00	0,50
F.V NEGREIRO ME	16050005	07-08-243-0725-2046-3390-30-00	6.766,49	0,00	6.766,49
FERNANDO BATISTA BARBOSA	03040004	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	0,00	30,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04080032	08-10-122-0724-2088-3390-30-00	375,00	375,00	0,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04090004	08-10-122-0724-2088-3390-30-00	250,00	250,00	0,00
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	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 - BANDA DE MUSIC	04010087	12-13-243-0473-2058-3190-11-00	200,00	0,00	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	23090004	14-13-392-0022-2082-3190-11-00	232,86	0,00	232,86
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 - DEPARTAMENTO D	04010088	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	880,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	01120090	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	2.725,16	0,00	2.725,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	04010083	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	11.818,92	0,00	11.818,92
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	04010086	12-13-392-0473-2060-3190-11-00	3.427,20	0,00	3.427,20
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%	02120017	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	44.141,11	44.141,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02010028	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	2.037,00	0,00	2.037,00
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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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%	02090012	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	1.408,43	1.310,58	97,85
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120018	07-12-361-0007-2024-3190-04-00	85.745,30	85.745,30	0,00
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%	01040023	05-12-361-0403-2023-3190-11-00	591,00	0,00	591,00
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 - 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	03110036	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	2.322,39	0,00	2.322,39
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	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	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 - GABINETE DO PR	02030046	02-04-122-0006-2005-3190-11-00	40,00	0,00	40,00
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	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 - 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
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	04010049	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	13.069,26	0,00	13.069,26
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	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	01120097	04-04-123-0054-2012-3190-11-00	2.724,50	0,00	2.724,50
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	04010051	04-04-123-0054-2012-3190-11-00	10.922,39	0,00	10.922,39
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	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	21090024	11-04-122-0005-2073-3190-04-00	764,00	0,00	764,00
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	03080078	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	1.689,00	0,00	1.689,00
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	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	01120085	06-10-122-0724-2026-3190-11-00	53.725,49	0,00	53.725,49
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	01120082	06-10-301-0203-2028-3190-11-00	5.070,00	0,00	5.070,00
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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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	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	04010076	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	6.187,35	0,00	6.187,35
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	01120088	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	5.942,49	0,00	5.942,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	02010112	11-26-782-0052-2056-3190-11-00	788,00	0,00	788,00
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	04010074	10-13-392-0473-2054-3190-11-00	5.536,39	0,00	5.536,39
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	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
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO	04010054	05-12-122-0723-2016-3190-11-00	7.034,98	0,00	7.034,98
FONTENELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	09080003	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	0,00	1,01
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	04070118	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	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	04120013	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	06120003	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	30110006	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 -	04080059	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	2.350,00	0,00	2.350,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	01100014	02-04-122-0006-2005-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	02110015	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	3.508,00	0,00	3.508,00
FRANCISCO ELIESIO FONTELES	20020009	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010029	11-15-451-0018-1019-4490-61-00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010031	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	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 -	04010018	07-08-122-0052-2035-3390-30-00	326,00	0,00	326,00
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 -	21120032	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.555,00	4.555,00	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	20020005	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	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
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24120006	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
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
GABRIELA SOUSA GOMES	06120019	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06120020	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120006	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	3.354,00	3.354,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120014	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	43,41	0,00	43,41
GERALDO JORGE DA SILVA ME	05110014	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.324,00	3.324,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	06050015	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	7,32	0,00	7,32
GERARDO ALVES CARMO	22030003	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GERARDO ALVES CARMO	24030002	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	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
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
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
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	25010002	10-13-392-0473-2062-3390-39-00	7,97	0,00	7,97
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.208,50	1.208,50	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	04010142	05-12-122-0723-2016-3190-92-00	1.094,00	0,00	1.094,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.484,50	0,00	1.484,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120018	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.461,60	1.461,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120019	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	665,60	665,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120082	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.208,50	1.208,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120051	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	995,00	995,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120059	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.220,00	1.220,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120081	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	216,00	216,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010033	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	14,70	0,00	14,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120042	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.637,90	1.637,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120043	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	288,00	288,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06010005	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	31,89	0,00	31,89
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120005	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.220,70	2.220,70	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120012	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.351,00	2.351,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18050002	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	47,15	0,00	47,15
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03080089	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	10.923,00	0,00	10.923,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120015	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.030,40	1.030,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120016	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	538,40	538,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	0,00	19,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120004	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	597,00	597,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120005	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	579,20	579,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120014	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	895,50	895,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120008	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120016	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	788,00	788,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010139	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.213,60	0,00	1.213,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010140	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.490,60	0,00	1.490,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02020033	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.308,00	0,00	2.308,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03010039	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04010118	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	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
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06010029	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010022	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
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	03120010	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.950,00	4.950,00	0,00
INSS- SEC. DE EDUCACAO	01020042	07-12-368-0007-2012-3190-13-00	185,96	0,00	185,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120031	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	25.871,48	25.871,48	0,00
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	02120020	07-12-361-0007-2024-3190-13-00	38.559,22	38.559,22	0,00
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	02120019	07-12-361-0007-2025-3190-13-00	13.564,32	13.564,32	0,00
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	23010004	05-12-361-0403-2022-3390-30-00	5.218,00	0,00	5.218,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120073	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.287,43	2.287,43	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	04120041	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.464,18	3.464,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120072	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	5.101,79	5.101,79	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	20120007	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.910,55	1.910,55	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120028	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.379,41	2.379,41	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120029	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.012,97	6.012,97	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01040072	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	3.210,00	0,00	3.210,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120012	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	18.265,65	18.265,65	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120053	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.800,00	5.800,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120066	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.734,00	5.734,00	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120008	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	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	03110006	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	45,15	0,00	45,15
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	28100002	08-15-452-0726-2071-3390-30-00	101,23	0,00	101,23
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120027	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100006	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100007	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	250,00	250,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06120026	09-08-244-0012-2049-3390-32-00	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.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
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04030030	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
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	400,00	0,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE	04010021	07-08-122-0052-2035-3390-36-00	660,00	0,00	660,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	27040003	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.500,00	500,00	1.000,00
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
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080006	07-08-244-0125-2038-3390-39-00	5.300,00	0,00	5.300,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04110069	08-10-301-0011-1009-4490-52-00	19.550,00	19.550,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120062	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120063	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	360,00	360,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120003	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.680,00	1.680,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120010	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010055	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSUE XIMENES SILVA	04020001	08-15-452-0726-2071-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04070116	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	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
L LOPES LTDA - ME	25110015	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.305,00	1.305,00	0,00
L S FIALHO ME	03010035	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	15.000,00	15.000,00	0,00
L S FIALHO ME	03120017	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	0,00
L S FIALHO ME	04120064	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	32.000,00	32.000,00	0,00
L S FIALHO ME	04120065	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	17.388,88	17.388,88	0,00
L S FIALHO ME	20110008	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	20120006	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	11.555,56	11.555,56	0,00
L S FIALHO ME	21120021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	22.444,45	22.444,45	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	25010014	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	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	03010012	07-12-361-0007-2013-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	23010004	14-04-122-0005-2086-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06120022	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	01120018	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24	0,00	77,24
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	04010052	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010057	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	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	04010054	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	04110001	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	936,54	936,54	0,00
MARCIA KLEANE ALCANTARA NASCIMENTO	02030001	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	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 GABRIEL ALCANTARA SALES	02010021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME	01070006	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02030013	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02030014	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	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
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	15050005	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	3.102,00	0,00	3.102,00
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	10040014	06-10-122-0724-2026-3390-39-00	2.194,00	0,00	2.194,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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 FREIRE AGUIAR	25030004	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	268,00	268,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25010016	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	195,00	0,00	195,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA VASCO	25010015	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	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	02110007	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	7.185,70	7.185,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	02110006	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	3.318,39	3.318,39	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120013	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.597,23	1.597,23	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24080002	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.345,31	2.345,31	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110003	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.165,77	1.165,77	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120011	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.222,74	4.222,74	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	04070119	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	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	10020001	09-20-122-0727-2013-3390-30-00	2.363,00	0,00	2.363,00
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
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	04090057	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.390,00	4.390,00	0,00
MIKAELE GOMES DO NASCIMENTO	02030103	06-10-122-0724-2026-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
MUNICÍPIO DE IPU	04050077	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	1.622,04	0,00	1.622,04
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	06120018	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	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
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	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
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
NORDPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV.	03080040	11-26-782-0052-2056-3390-30-00	42,00	0,00	42,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	04120044	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.416,00	6.416,00	0,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	04110048	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.626,00	2.626,00	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	27010002	05-12-306-0250-2018-3390-30-00	883,00	0,00	883,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	17030005	05-12-306-0250-2018-3390-30-00	179.574,33	0,00	179.574,33
ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	11020001	06-10-301-0203-2028-3390-30-00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	20010016	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010035	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010006	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010018	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010003	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010017	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.200,00	5.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010031	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.050,00	6.050,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03120012	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04010083	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010018	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	03080008	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	04080078	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	06080007	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04030089	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	72.600,00	72.600,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	02040049	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
PAULO XIMENES BRANDÃO	21120030	11-15-451-0018-1019-4490-61-00	1.500,00	1.500,00	0,00
PEDRO GUALTER DE ALMEIDA	01060008	08-15-452-0726-2071-3390-39-00	2.950,00	0,00	2.950,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110018	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	38.054,50	20.000,00	18.054,50
PONTE BRITO LTDA ME	04110085	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	27.366,00	27.366,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120011	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	30.044,50	30.044,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120078	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	32.937,00	32.937,00	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	06110015	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.140,30	1.140,30	0,00
PONTO DA FARDA COMERCIO DE CONFECCO	06120028	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	770,00	770,00	0,00
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	04110010	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	21110021	11-04-122-0005-2073-4490-92-00	6.339,45	6.339,45	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120090	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	58.027,00	58.027,00	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120091	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	12.388,71	12.388,71	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120092	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	14.732,52	14.732,52	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120079	08-10-301-0011-2035-3390-34-00	47.276,15	47.276,15	0,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04120080	08-10-301-0011-2031-3390-34-00	30.808,75	30.808,75	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. FARIAS BEZERRA	03120016	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	04120070	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	06120025	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	24120015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	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	02120004	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	695,00	0,00	695,00
R.P. RODRIGUES - ME	10090002	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	610,00	0,00	610,00
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	03010040	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04010119	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	10.200,00	10.200,00	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	06120016	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.820,00	2.820,00	0,00
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA	21120017	11-26-784-0021-2077-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	0,00	25,20
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 - ME	04110050	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.080,18	3.080,18	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120004	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.360,00	4.360,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120005	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120006	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.860,00	2.860,00	0,00
S.S. LIBERATO	25110007	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	6.581,50	6.581,50	0,00
S.S. LIBERATO	25110009	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.000,00	9.000,00	0,00
S.S. LIBERATO	25110014	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	6.520,00	6.520,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	06120011	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
SANZIO RODRIGUES COMERCIAL DE MEDIC	04050009	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	223,60	0,00	223,60
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	25100007	10-04-122-0005-2061-4490-52-00	15.119,00	5.000,00	10.119,00
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
SEGURADORA LIDER	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	12,25	0,00	12,25

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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	05120003	12-13-392-0472-2059-3390-36-00	1.204,06	0,00	1.204,06
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	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
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE	04080092	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	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
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	03010021	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	22,40	0,00	22,40
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
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100010	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	880,00	0,00	880,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100016	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	18050017	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	340,00	0,00	340,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06120021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	954,00	954,00	0,00
TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES	04090048	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21030006	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010058	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	25010013	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	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
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	02030026	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	14.000,00	14.000,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	02050009	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	34.485,00	34.485,00	0,00
TJM PAULA - EPP	04120069	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	4.959,00	4.959,00	0,00
TJM PAULA - EPP	24120014	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.132,00	3.132,00	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	01120008	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
VANDERSON LIMA PEREIRA	04070117	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	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	80,00	0,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	21010032	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	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
TOTAL...: 647			**3.875.435,07**	**1.425.093,10**	**2.450.341,97**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - 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	01/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	3.388,50	3.388,50	0,00	3.388,50
A. R. AGUIAR-ME	20120011/O	16/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	4.367,40	4.367,40	0,00	4.367,40
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20110007/O	03/11/2021	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	3.000,00	9.650,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20120006/O	01/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372	20020004/G	10/02/2021	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	79.200,00	79.200,00	72.000,00	7.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120016/O	01/12/2021	02.0412200032.003	3.1.90.13.00.00.00	1.433,35	1.433,35	0,00	1.433,35
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120005/O	01/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.236,15	2.236,15	0,00	2.236,15
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120010/O	16/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	3.023,52	3.023,52	0,00	3.023,52
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	20120007/O	22/12/2021	02.0412200032.003	3.3.90.14.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
L. M PAIVA	20010008/G	04/01/2021	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010011/G	04/01/2021	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---> 11					**157.148,92**	157.148,92	109.650,00	47.498,92
Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL			**Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL**					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120017/O	01/12/2021	03.0409200042.005	3.1.90.13.00.00.00	350,64	350,64	0,00	350,64
Sub-Total do Órgão---> 1					**350,64**	350,64	0,00	350,64
Órgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			**Unidade Orçamentária: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28120004/O	01/12/2021	04.0412400052.006	3.1.90.13.00.00.00	391,25	391,25	0,00	391,25
Sub-Total do Órgão---> 1					**391,25**	391,25	0,00	391,25
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**					
DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	01120007/O	02/12/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	8.700,00	8.700,00	2.500,00	6.200,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010013/G	04/01/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01120015/O	01/12/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120019/O	01/12/2021	05.0412200052.007	3.1.90.13.00.00.00	153,81	153,81	0,00	153,81
L. M PAIVA	01010011/G	04/01/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010012/G	04/01/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	62.400,00	62.400,00	57.200,00	5.200,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	01120009/E	01/12/2021	05.0412300062.009	3.3.90.47.00.00.00	7.391,33	7.391,33	2.805,34	4.585,99
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01110005/G	03/11/2021	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Sub-Total do Órgão---> 8					**109.445,14**	109.445,14	87.655,34	21.789,80
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010007/G	04/01/2021	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	24010012/G	04/01/2021	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	24110026/O	30/11/2021	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24110030/G	20/11/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24120028/O	01/12/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24120026/O	13/12/2021	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	656,97	656,97	0,00	656,97
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24020004/G	01/02/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	24080015/G	16/08/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24110025/O	30/11/2021	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120021/O	21/12/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	615,20	615,20	0,00	615,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120022/O	08/12/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24120027/O	01/12/2021	06.0412200052.011	3.1.90.13.00.00.00	51,27	51,27	0,00	51,27
L. M PAIVA	24010009/G	04/01/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.200,00	16.200,00	14.850,00	1.350,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120025/O	08/12/2021	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	597,36	597,36	0,00	597,36
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010011/G	04/01/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	24010028/G	18/01/2021	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	650,00
Sub-Total do Órgão---> 16					**110.947,30**	110.947,30	95.857,00	15.090,30
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
A. R. AGUIAR - ME	03120015/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	6.370,38	6.370,38	0,00	6.370,38
A. R. AGUIAR - ME	03120028/O	16/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	5.745,39	5.745,39	0,00	5.745,39
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010008/G	04/01/2021	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	03010011/G	04/01/2021	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	03110038/G	03/11/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA	03060018/E	02/06/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	7.900,00	7.900,00	6.775,00	1.125,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03100001/O	22/09/2021	07.1236100072.013	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	03010013/G	04/01/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03120016/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03020009/G	01/02/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO	03080020/O	30/08/2021	07.0412200052.012	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120034/O	20/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120014/O	09/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120026/O	17/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.889,90	1.889,90	0,00	1.889,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120033/O	20/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03010014/G	04/01/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03120032/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120040/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.1.90.13.00.00.00	2.416,51	2.416,51	0,00	2.416,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120042/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.1.90.13.00.00.00	100.254,33	100.254,33	0,00	100.254,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120039/O	01/12/2021	07.1339200222.082	3.1.90.13.00.00.00	563,97	563,97	0,00	563,97
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120024/O	01/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	12.106,68	12.106,68	0,00	12.106,68
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120025/O	16/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	10.424,85	10.424,85	0,00	10.424,85
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120021/O	17/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	472,00	472,00	0,00	472,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120027/O	09/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120017/O	20/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	826,00	826,00	0,00	826,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120019/O	17/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	708,00	708,00	0,00	708,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120020/O	17/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	767,00	767,00	0,00	767,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03080016/O	25/08/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	354,00	354,00	85,00	269,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03090010/O	09/09/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	708,00	708,00	0,00	708,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03110033/G	03/11/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010010/G	04/01/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	73.200,00	73.200,00	67.100,00	6.100,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03050008/G	04/05/2021	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	23.200,00	23.200,00	8.700,00	14.500,00
S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA	03120031/O	03/12/2021	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	03120004/O	02/12/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.436,56	3.436,56	0,00	3.436,56
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	03110002/O	03/11/2021	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	2.738,50	2.738,50	0,00	2.738,50
Sub-Total do Órgão---> 35					**389.637,77**	389.637,77	170.917,00	218.720,77
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120022/O	01/12/2021	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	41.319,41	41.319,41	0,00	41.319,41
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120029/O	01/12/2021	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	22.824,00	22.824,00	0,00	22.824,00
S. S. LIBERATO - ME	03120030/O	13/12/2021	07.1236100092.018	3.3.90.30.00.00.00	3.329,25	3.329,25	0,00	3.329,25
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120010/O	03/12/2021	07.1236100082.017	3.3.90.30.00.00.00	4.032,61	4.032,61	0,00	4.032,61
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120008/O	03/12/2021	07.1236100082.017	3.3.90.30.00.00.00	16.530,84	16.530,84	0,00	16.530,84
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120009/O	03/12/2021	07.1236100082.017	3.3.90.30.00.00.00	3.452,00	3.452,00	0,00	3.452,00
Sub-Total do Órgão---> 6					**91.488,11**	91.488,11	0,00	91.488,11
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**					
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02060060/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	02060063/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
ANDRESSA BARBOSA	02060064/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02060034/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
ANTONIA TAINARA SENA SOUSA	02060067/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
BIANCA NATHALIA CARVALHO GOMES	02060068/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	02060033/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
CAROLINE LIMA ARAUJO	02060038/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
DARLANE BRAGA OLIVEIRA	02060040/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
DAVI MASIMINO MOREIRA	02060042/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
ERICA ARAGÃO GOMES	02060037/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02060046/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02060069/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120029/O	01/12/2021	07.1236500072.028	3.1.90.04.00.00.00	66.284,76	66.284,76	0,00	66.284,76
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120035/O	01/12/2021	07.1236500072.028	3.1.90.04.00.00.00	11.432,06	11.432,06	0,00	11.432,06

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	02060049/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
GILMARA ELIAS DA SILVA	02060070/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02060051/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	02060054/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120030/O	01/12/2021	07.1236500072.028	3.1.90.13.00.00.00	5.392,71	5.392,71	0,00	5.392,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120026/O	01/12/2021	07.1236500072.028	3.1.90.13.00.00.00	165.025,09	165.025,09	0,00	165.025,09
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120003/O	02/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.39.00.00.00	295,00	295,00	0,00	295,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120008/O	13/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.39.00.00.00	590,00	590,00	0,00	590,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120009/O	09/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.39.00.00.00	472,00	472,00	0,00	472,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	02060039/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	02060071/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02060074/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
LEONARA SILVA FELIPE	02060057/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
LICIANA ALVES PINTO DE LIMA	02060062/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
MAIANE SALES DA SILVA	02060036/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02020003/G	04/02/2021	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	14.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02060066/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02090020/O	22/09/2021	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA MAGALHAES	02060041/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA DAS DORES B. SALES ALBUQUERQUE	02060072/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02060044/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	02060048/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	02060043/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	02060052/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA MARCIA BRANDÃO DE ANDRADE	02060055/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02060073/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	02060045/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
MILENA SENA DA COSTA	02060075/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	02060058/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	02060047/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	02060050/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
ROSINELE SILVA HERCULANO	02060076/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
S.S. LIBERATO	02120013/O	13/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	8.200,00	8.200,00	5.706,41	2.493,59
S.S. LIBERATO	02120010/O	13/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
S.S. LIBERATO	02120011/O	13/12/2021	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
SABRINA MARA LUCAS BARBOSA	02060061/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	02060065/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	02060077/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
VALDINA ALVES DE LIMA	02060053/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
VIVIANE SOUSA SENA	02060056/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
YANE PORTELA LOPES MOREIRA	02060059/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	600,00
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR	02060078/G	19/06/2021	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	800,00
Sub-Total do Órgão---> 57					**497.141,62**	497.141,62	201.106,41	296.035,21
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**					
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04010029/G	04/01/2021	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	04010033/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTÔNIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA	04120107/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	04110106/G	03/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
CARLOS DANILO DA PENHA SOUZA.	04120106/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120118/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	5.599,44	5.599,44	0,00	5.599,44
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04110087/O	03/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	3.011,35	3.011,35	0,00	3.011,35
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04110088/O	03/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	4.708,72	4.708,72	0,00	4.708,72
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04120057/O	13/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	3.683,77	3.683,77	0,00	3.683,77
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04120014/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	4.551,42	4.551,42	0,00	4.551,42
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	04090085/O	28/09/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	84,00	84,00	0,00	84,00
CLEITON XIMENES GOMES	04120111/O	03/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	04010039/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04110058/O	03/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04120063/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	04020030/G	01/02/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	04110055/O	19/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120114/O	22/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120116/O	24/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120080/O	16/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120081/O	17/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120112/O	29/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120078/O	10/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120079/O	14/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04110046/O	25/11/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	04120104/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919387	04030054/O	03/03/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	6.272,48	6.272,48	3.272,48	3.000,00
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	04050075/E	04/05/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	101.683,35	29.865,57	25.947,26	3.918,31
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	04120065/O	17/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04020061/G	16/02/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120021/O	02/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.925,90	1.925,90	0,00	1.925,90

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120088/O	20/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.889,90	1.889,90	0,00	1.889,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120089/O	20/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04090074/O	17/09/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	1.374,50	1.374,50	0,00	1.374,50
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04010040/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04120087/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120110/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	186.496,11	186.496,11	0,00	186.496,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120101/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.1.90.13.00.00.00	17.185,42	17.185,42	0,00	17.185,42
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04010042/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04110070/O	16/11/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	20.910,00	20.910,00	0,00	20.910,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04080115/O	25/08/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	31.940,00	31.940,00	20.940,00	11.000,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04080116/O	25/08/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	38.850,00	38.850,00	0,00	38.850,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010046/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120082/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120083/O	03/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120115/O	23/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
L LOPES LTDA - ME	04120066/O	13/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	7.993,00	7.993,00	0,00	7.993,00
L LOPES LTDA - ME	04100042/O	08/10/2021	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	6.904,00	6.904,00	0,00	6.904,00
L LOPES LTDA - ME	04110043/O	22/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010047/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010043/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010041/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	9.000,00	9.000,00	8.250,00	750,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	04120105/O	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/S	04070011/O	01/07/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	04060052/O	16/06/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	340,00	340,00	0,00	340,00
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE	04120098/G	01/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	04110090/O	03/11/2021	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04010032/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	66.000,00	66.000,00	60.500,00	5.500,00
PRESTMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EP	04070107/O	23/07/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
R S M PESSOA EIRELI	04070106/E	01/07/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	10.140,22	10.140,22	5.409,00	4.731,22
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04050066/G	04/05/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	23.200,00	23.200,00	17.400,00	5.800,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120086/O	20/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120084/O	15/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120113/O	24/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120085/O	16/12/2021	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	04110045/O	19/11/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010044/G	04/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	04010090/G	18/01/2021	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	650,00
Sub-Total do Órgão---> **68**					**788.489,48**	716.671,70	270.525,74	446.145,96

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO**

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	04120049/O	01/12/2021	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	3.403,56	3.403,56	0,00	3.403,56
A. R. AGUIAR-ME	04120075/O	16/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	15.120,24	15.120,24	0,00	15.120,24
A. R. AGUIAR-ME	04120076/O	16/12/2021	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	2.304,18	2.304,18	0,00	2.304,18
A. R. AGUIAR-ME	04120048/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	19.901,79	19.901,79	0,00	19.901,79
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120070/O	09/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.045,80	6.045,80	0,00	6.045,80
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120071/O	09/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.768,50	6.768,50	0,00	6.768,50
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120072/O	09/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	9.107,60	9.107,60	0,00	9.107,60
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120060/O	08/12/2021	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	6.555,00	6.555,00	0,00	6.555,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04110069/O	17/11/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.483,34	3.483,34	0,00	3.483,34
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04120052/O	08/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	7.412,37	7.412,37	0,00	7.412,37
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04120064/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA	04030039/G	01/03/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120109/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	62.088,67	62.088,67	0,00	62.088,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120099/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.1.90.13.00.00.00	2.972,16	2.972,16	0,00	2.972,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120100/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.1.90.13.00.00.00	956,56	956,56	0,00	956,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120102/O	01/12/2021	08.1030500112.039	3.1.90.13.00.00.00	666,76	666,76	0,00	666,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120103/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.1.90.13.00.00.00	974,64	974,64	0,00	974,64
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120053/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.700,60	5.700,60	0,00	5.700,60
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120077/O	16/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.047,04	6.047,04	0,00	6.047,04
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120029/O	02/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04120108/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	36.349,92	36.349,92	0,00	36.349,92
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04090040/O	09/09/2021	08.1030100112.035	4.4.90.52.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120056/O	17/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120051/O	09/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.386,14	5.386,14	0,00	5.386,14
MARIA ELIANE PEREIRA	04110068/O	17/11/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	10.977,40	10.977,40	0,00	10.977,40
MARIA ELIANE PEREIRA	04120050/O	08/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.665,90	2.665,90	0,00	2.665,90
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04010034/G	04/01/2021	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	145.200,00	145.200,00	96.800,00	48.400,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120043/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	19.753,25	19.753,25	0,00	19.753,25
PONTE BRITO LTDA ME	04110036/O	18/11/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.676,90	3.676,90	0,00	3.676,90
PONTE BRITO LTDA ME	04110040/O	18/11/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	12.465,00	12.465,00	0,00	12.465,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120042/O	01/12/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100067/O	25/10/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	7.859,60	7.859,60	0,00	7.859,60
PONTE BRITO LTDA ME	04100068/O	25/10/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	4.859,00	4.859,00	0,00	4.859,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110016/O	11/11/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100023/O	11/10/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	43.366,95	43.366,95	0,00	43.366,95
PONTE BRITO LTDA ME	04100054/O	15/10/2021	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	9.645,00	9.645,00	0,00	9.645,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04030078/O	03/03/2021	08.1012207242.088	3.3.90.39.00.00.00	8.035,92	8.035,92	7.634,12	401,80

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.	04030044/O	01/03/2021	08.1012207242.088	3.3.90.39.00.00.00	15.433,33	15.433,33	0,00	15.433,33
Sub-Total do Órgão---> 38					**579.988,12**	579.988,12	117.034,12	462.954,00
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**					
A. R. AGUIAR-ME	06120029/O	01/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	2.048,16	2.048,16	0,00	2.048,16
A. R. AGUIAR-ME	06120031/O	16/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	911,13	911,13	0,00	911,13
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	06010010/G	04/01/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	06110021/G	03/11/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	06120028/O	01/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	06020022/G	01/02/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06120040/O	01/12/2021	09.0824400122.043	3.1.90.11.00.00.00	2.965,20	2.965,20	0,00	2.965,20
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	06120013/O	12/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06010011/G	04/01/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06120033/O	01/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120038/O	01/12/2021	09.0824400122.040	3.1.90.13.00.00.00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120039/O	01/12/2021	09.0824400122.043	3.1.90.13.00.00.00	1.510,16	1.510,16	0,00	1.510,16
JOSE NILSON NASCIMENTO	06020001/G	01/02/2021	09.0824400122.040	3.3.90.36.00.00.00	3.850,00	3.850,00	3.500,00	350,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06080019/O	06/08/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	1.637,00	1.637,00	0,00	1.637,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06110017/O	22/11/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	240,00	240,00	0,00	240,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120021/O	08/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	6.996,05	6.996,05	0,00	6.996,05
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06120012/O	03/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010009/G	04/01/2021	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	45.600,00	45.600,00	41.800,00	3.800,00
TJM PAULA - EPP	06120034/O	03/12/2021	09.0824400122.043	3.3.90.32.00.00.00	16.903,81	16.903,81	0,00	16.903,81
Sub-Total do Órgão---> 19					**131.214,51**	131.214,51	82.057,00	49.157,51
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06020009/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	29.920,00	29.920,00	27.200,00	2.720,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06020010/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	29.920,00	29.920,00	27.200,00	2.720,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06020006/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06080017/G	03/08/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	06080018/G	03/08/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163	06120014/O	03/12/2021	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
GABRIELA SOUSA GOMES	06020008/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06020011/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06020020/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	06120030/O	13/12/2021	09.0824400122.053	3.3.90.39.00.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06020017/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06020013/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	06120007/O	01/12/2021	09.0824400122.054	3.3.90.30.00.00.00	10.208,06	10.208,06	0,00	10.208,06
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06020018/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	06020007/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	06120004/O	01/12/2021	09.0824400122.050	3.3.90.30.00.00.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
SARAH NIKHAELLE MACHADO PORFIRIO	06020016/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	13.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06020019/G	03/02/2021	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06020014/G	03/02/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
YARA GOMES ALCANTARA	06080016/G	03/08/2021	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00
Sub-Total do Órgão---> 20					**220.248,06**	220.248,06	183.000,00	37.248,06
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**					
A. R. AGUIAR-ME	25120025/O	16/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	426,74	426,74	0,00	426,74
A. R. AGUIAR-ME	25120012/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	338,85	338,85	0,00	338,85
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25120017/O	13/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	845,46	845,46	0,00	845,46
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25110006/O	16/11/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.059,40	1.059,40	0,00	1.059,40
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25110008/O	16/11/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	265,78	265,78	0,00	265,78
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25080021/O	16/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	423,99	423,99	0,00	423,99
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070013/O	13/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.446,38	1.446,38	0,00	1.446,38
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070014/O	13/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.047,94	1.047,94	0,00	1.047,94
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25080020/O	16/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.852,94	1.852,94	0,00	1.852,94
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25060009/O	16/06/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.551,98	1.551,98	1.321,01	230,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120028/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.1.90.13.00.00.00	410,16	410,16	0,00	410,16
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120024/O	16/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	20.559,94	20.559,94	0,00	20.559,94
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120022/O	20/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	590,00	590,00	0,00	590,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25110021/O	29/11/2021	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120004/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	708,00	708,00	420,00	288,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120005/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25090003/O	06/09/2021	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	354,00	354,00	175,00	179,00
L LOPES LTDA - ME	25110014/O	22/11/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00
L LOPES LTDA - ME	25120023/O	13/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	5.001,00	5.001,00	0,00	5.001,00
L LOPES LTDA - ME	25040019/O	05/04/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	3.979,00	3.979,00	0,00	3.979,00
L LOPES LTDA - ME	25080009/O	16/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	5.033,00	5.033,00	0,00	5.033,00
L LOPES LTDA - ME	25100004/O	08/10/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00
LILIANE BATISTA LUCIO	25010013/G	04/01/2021	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	25010010/G	04/01/2021	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	25010012/G	04/01/2021	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25120016/O	13/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	443,72	443,72	0,00	443,72
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25120020/O	13/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.742,59	1.742,59	0,00	1.742,59

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25080022/O	16/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.925,68	1.925,68	0,00	1.925,68
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070015/O	13/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	2.239,52	2.239,52	0,00	2.239,52
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070016/O	13/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	2.729,97	2.729,97	462,36	2.267,61
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120013/O	13/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	4.873,00	4.873,00	0,00	4.873,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120001/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120009/O	09/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010007/G	04/01/2021	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	25120010/O	03/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	32.207,60	32.207,60	0,00	32.207,60
S.S. LIBERATO	25120002/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
S.S. LIBERATO	25120003/O	01/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
S.S. LIBERATO	25120008/O	03/12/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	31.060,80	31.060,80	0,00	31.060,80
S.S. LIBERATO	25080011/O	25/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00
S.S. LIBERATO	25080018/O	24/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
S.S. LIBERATO	25080006/O	20/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
S.S. LIBERATO	25080010/O	25/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
S.S. LIBERATO	25070017/O	26/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
S.S. LIBERATO	25080003/O	06/08/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	10.662,40	10.662,40	0,00	10.662,40
S.S. LIBERATO	25070003/O	14/07/2021	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	8.200,00	8.200,00	2.235,00	5.965,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	25090020/O	27/09/2021	10.1854400162.065	3.3.90.39.00.00.00	14.232,62	14.232,62	0,00	14.232,62
TARCISIO GOMES COSTA	25010009/G	04/01/2021	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---> 47					**267.900,46**	267.900,46	44.213,37	223.687,09
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**					
A. R. AGUIAR-ME	21120044/O	03/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.722,80	5.722,80	0,00	5.722,80
A. R. AGUIAR-ME	21120046/O	16/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	6.212,25	6.212,25	0,00	6.212,25
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	21090032/G	02/09/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120042/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.052,80	4.052,80	0,00	4.052,80
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120052/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.938,00	4.938,00	0,00	4.938,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120023/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.578,80	3.578,80	0,00	3.578,80
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120001/O	01/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120010/O	02/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.230,80	3.230,80	0,00	3.230,80
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120014/O	06/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.038,09	3.038,09	0,00	3.038,09
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120015/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.173,50	3.173,50	0,00	3.173,50
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120022/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.193,40	4.193,40	0,00	4.193,40
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110021/O	16/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.496,60	3.496,60	0,00	3.496,60
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120011/O	08/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.320,80	4.320,80	0,00	4.320,80
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120013/O	06/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110006/O	10/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.062,60	3.062,60	0,00	3.062,60

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120047/O	03/12/2021	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	21.483,84	21.483,84	0,00	21.483,84
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100035/O	11/10/2021	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	22.975,25	22.975,25	17.455,00	5.520,25
ANTONIA C S VASCONCELOS	21110032/O	05/11/2021	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	23.462,19	23.462,19	18.927,41	4.534,78
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120009/O	01/12/2021	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	60.647,20	60.647,20	12.350,00	48.297,20
ANTONIA C S VASCONCELOS	21090021/O	01/09/2021	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	21.929,67	21.929,67	19.929,67	2.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21120027/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	72,28	72,28	0,00	72,28
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21120026/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	850,89	850,89	0,00	850,89
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110022/O	16/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	316,18	316,18	0,00	316,18
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023/O	16/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	1.040,30	1.040,30	0,00	1.040,30
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070008/O	12/07/2021	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	14.287,20	14.287,20	13.158,51	1.128,69
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21100020/E	01/10/2021	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	479.774,57	22.429,70	20.837,18	1.592,52
D.E. FARIAS EUGENIO - ME	21120004/O	06/12/2021	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	31.042,67	31.042,67	0,00	31.042,67
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010008/G	04/01/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010010/G	04/01/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21110036/O	03/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	22.000,00	9.600,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21120039/O	01/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21070007/E	05/07/2021	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	183.594,06	183.594,06	158.623,17	24.970,89
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21080011/E	06/08/2021	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	104.845,41	104.845,41	57.847,30	46.998,11
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21120041/O	08/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	8.410,80	8.410,80	8.180,40	230,40
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21120049/O	14/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	10.629,60	10.629,60	0,00	10.629,60
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010012/G	04/01/2021	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	21120045/O	14/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.125,50	3.125,50	0,00	3.125,50
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120050/O	14/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120051/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.554,30	2.554,30	0,00	2.554,30
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120017/O	09/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.363,25	4.363,25	0,00	4.363,25
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120008/O	03/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.458,40	3.458,40	0,00	3.458,40
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120035/O	16/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.093,00	3.093,00	0,00	3.093,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21110043/O	23/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.076,30	5.076,30	0,00	5.076,30
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120063/O	09/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	3.655,70	3.655,70	0,00	3.655,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120032/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120053/O	16/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.176,20	1.176,20	0,00	1.176,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120054/O	16/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.790,40	1.790,40	0,00	1.790,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120031/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.713,60	1.713,60	0,00	1.713,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120005/O	01/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	923,10	923,10	0,00	923,10
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120028/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.212,20	1.212,20	0,00	1.212,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120029/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.514,60	1.514,60	0,00	1.514,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120030/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	21110037/O	16/11/2021	11.2678400211.028	4.4.90.51.00.00.00	31.290,53	31.290,53	13.000,00	18.290,53

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120065/O	01/12/2021	11.0412200052.073	3.1.90.13.00.00.00	1.384,29	1.384,29	0,00	1.384,29
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120019/O	01/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	7.489,51	7.489,51	0,00	7.489,51
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120043/O	16/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	7.395,03	7.395,03	0,00	7.395,03
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	21010011/G	04/01/2021	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	8.580,00	8.580,00	7.865,00	715,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21120020/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	948,62	948,62	0,00	948,62
MARIA ELIANE PEREIRA	21120024/O	13/12/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.232,80	2.232,80	0,00	2.232,80
MARIA ELIANE PEREIRA	21110025/O	16/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	1.291,16	1.291,16	0,00	1.291,16
MARIA ELIANE PEREIRA	21110024/O	16/11/2021	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.059,41	2.059,41	0,00	2.059,41
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010007/G	04/01/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	19.800,00	1.800,00
R S M PESSOA EIRELI	21020014/E	09/02/2021	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	16.125,24	16.125,24	9.198,20	6.927,04
Sub-Total do Órgão---> 63					**1.317.952,49**	860.607,62	464.627,84	395.979,78
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**					
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID	21120067/O	01/12/2021	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	1.894,80	1.894,80	0,00	1.894,80
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID	21090041/E	01/09/2021	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	46.943,60	46.943,60	37.429,60	9.514,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21110041/O	03/11/2021	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	89.226,16	89.226,16	56.300,00	32.926,16
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120048/O	02/12/2021	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	89.007,34	89.007,34	30.000,00	59.007,34
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21070038/O	01/07/2021	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	89.863,33	89.863,33	25.000,00	64.863,33
Sub-Total do Órgão---> 5					**316.935,23**	316.935,23	148.729,60	168.205,63
Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**					
ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DE ALCANTARAS - AMA	26080002/O	20/08/2021	13.0412200052.080	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26120003/O	01/12/2021	13.0412200052.080	3.1.90.13.00.00.00	102,54	102,54	0,00	102,54
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010002/G	04/01/2021	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---> 3					**18.902,54**	18.902,54	15.400,00	3.502,54
Órgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**					
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23120002/O	01/12/2021	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23120004/O	01/12/2021	14.0412200052.086	3.1.90.13.00.00.00	452,84	452,84	0,00	452,84
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010004/G	04/01/2021	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					**21.302,84**	21.302,84	15.400,00	5.902,84
Total Geral -----> 401					**5.019.484,48**	**4.490.321,83**	**2.006.173,42**	**2.484.148,41**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2021

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

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
18/08/2021	02080017/E	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	31.556,69
14/07/2021	21070036/O	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BOM FIM, ZONA RUAL DE ALCANTARAS. TEM COMO FINALIDADE DE ABERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, DE ACORDO COM O PROCESSO 0050293-19.2021.8.06.0123 E QUE FOI DECLARADO DE ULTILIDADE PUBLICA PELO DECRETO MUNICIPAL 20210427-1, JUNTO A SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMETO, URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂMTARAS/CE	15.000,00
12/07/2021	21070008/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2° TERMO DE ADITIVO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO MACACO AO SITIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	14.287,20
13/08/2021	21080029/E	F. S. M. DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, SEDE, SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIIO DE ALCANTARAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE.	181.225,28
11/03/2021	21030013/O	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DO SITIO PRATA E SITIO SÃO BENEDITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, ADITIVO 01, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA, OBRAS E TRANSPORTE DE ALCANTARAS-CE.	13.485,31
15/03/2021	21030023/E	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO LIVRAMENTO AO SITIO LANCHINHA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	195.157,86
02/02/2021	20020006/G	C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNATARAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O PROJETO BASICO.	12.133,22
10/02/2021	21020009/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.	37.727,08

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
			ADITIVO AO CONTRATO	
04/01/2021	02010005/E	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	163.405,67
08/12/2021	21120040/E	F J DE MATOS NETO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AAUQ) DO SÍTIO SANTA BARBARA AO SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032021-01 1002, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRA DO MUNICÍPIO. ADITIVO AO CONTRATO	23.769,99
06/12/2021	21120066/O	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME O MAPP N°3596, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA E O MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.	0,00
06/12/2021	21120004/O	D.E. FARIAS EUGENIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO ROGÉRIO AGUIAR, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRASTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	31.042,67
19/11/2021	21110039/O	F J DE MATOS NETO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AAUQ) DO SÍTIO SANTA BARBARA AO SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO 09032021-01 1002, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRA DO MUNICÍPIO.	275.010,12
29/10/2021	21100030/O	KAVO PERFURAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SANTA MARIA E SÍTIO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	25.638,00
01/10/2021	21100020/E	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO EM GRADIL EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	22.429,70
01/10/2021	04100003/E	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SÁUDE NA RUA	7.111,60

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
			PEDRO CAETANO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS-CE.	
03/11/2021	21110010/E	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA COM PASSEIO NAS RUAS SDO01 SDO02 NO DISTRITO DE VENTURA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	161.517,14
25/10/2021	21100042/E	F J DE MATOS NETO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS.	28.005,67
16/11/2021	21110037/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO)PASSAGENS MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA ROSA A BOQUEIRÃO, JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	31.290,53
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				**1.269.793,73**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
29/11/2021	25110015/O	NORD VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS .	111.000,00
16/11/2021	25110012/O	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 MESAS BRANCA PLASTICAS QUADRADA 70X70 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.600,00
25/11/2021	04110046/O	FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR MULTIPARÂMETROS, BOMBA DE INFUSÃO COM MODO DE GOTAS / MINUTO, RESPIRADOR PORTATIL - AVAPS E CAMA HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE .	57.000,00
03/11/2021	02110003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	15.800,00
07/10/2021	04100107/O	C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CLINICO DE SECREÇÃO (ASPIRA MAX OMRON), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	805,00
17/09/2021	04090074/O	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQU	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV SMART 32`` AOC DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ALCÂNTARAS-CE.	1.374,50
01/09/2021	06090006/O	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BROZ 0KM, PARA USO NOS ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DO SPAIF E DO SCFV NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	19.600,00
24/09/2021	25090022/O	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS SANFONADAS DE 3X3 COM COBERTURA 3X3 E OUTRA TENDA DE 5X5 COM COBERTURA DE 5X5 PARA SUPORTE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.350,00
03/11/2021	04110061/O	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,	10.631,00

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
			CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, MATÉRIAIS PIROMANTES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
16/11/2021	04110070/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, MONITOR DE LED, IMPRESSORA, MESA DE COMPUTADOR, NOTBOOK, MODULO ISOLADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	20.910,00
03/11/2021	04110090/O	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OD	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS GINECOLOGICA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE JOAQUIM XIMENES E FRANCISCO MACHADO ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.797,00
18/01/2021	04010045/O	C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 12LT COM TERMÔMETRO DESTINADA A USB, TAL JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E AMOSTRA DE EXAMES.	490,00
12/01/2021	20010012/O	AUDISIO DE ALMEIDA AGUIAR - ME - LOJAO D	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS -CE	3.669,00
25/01/2021	20010009/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	400,00
12/01/2021	01010002/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISAO DE MOBÍLIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.	600,00
13/01/2021	01010003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE E APARELHOS ELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS	4.906,00
18/02/2021	06020003/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	9.004,00
18/02/2021	06020004/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	14.869,00
18/02/2021	06020005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	5.144,00

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
			PERMANENTE PARA O USO NAS AÇÕES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.	
19/02/2021	20020001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRIPÉ UNIVERSAL PARA CELULAR, ESTABILIZADOR GIMBAL E UMA CÂMERA DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.	5.773,00
12/01/2021	20010003/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	2.450,00
22/02/2021	06020023/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	10.980,00
22/02/2021	06020024/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DAS AÇÕES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	10.980,00
22/02/2021	06020025/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA O USO NA INSERÇÃO DAS FREQUÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	6.450,00
05/03/2021	04030005/O	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 5LT C/TERMOMETRO DIGITAL E TERMOMETRODIGITAL P/ CAIXA TERMICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENFRETAMENTO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.773,00
05/04/2021	20040001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE WEBCAM COM MINI TRIPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCANATARAS-CE.	675,00
12/04/2021	20040002/O	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.199,00
03/05/2021	25050001/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	3.200,00

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
			SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	
03/04/2021	25040013/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE, CAIXA DE SOM, MULIFICIONAL CANON E NOTEBOOK COMPAQ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESEN AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.053,13
12/04/2021	06040008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA O USO NAS AÇÕES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	600,00
03/05/2021	24050002/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOUSE, KIT MICRO EXECUTE, TECLADO USB PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	1.698,98
03/05/2021	24050003/O	AUDISIO DE ALMEIDA AGUIAR - ME - LOJAO D	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	3.183,00
12/04/2021	24040005/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROC. DE DADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	1.125,00
11/01/2021	03010003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM ESPUMA INJETÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.	2.800,00
24/05/2021	21050020/O	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXT16A27D FIB, VD4, 8X8, 4M, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	2.550,00
30/08/2021	25080029/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELÁGUA, PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO TRIPE JUNTO COM SECRETÁRIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.920,00
25/08/2021	24080016/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADOR DESKTOP, MODULOS ISOLADOR ESTABILIZADOR, MONITOR DE LED ,NOTEBOOK E ARCONDICIONADO. JUNTO A	22.600,00

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
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
01/09/2021	06090001/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. JUNTA A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.090,00
01/09/2021	06090005/O	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BROZ 0KM, PARA USO NOS ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	19.600,00
09/09/2021	04090040/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.800,00
25/08/2021	04080115/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, MONITOR DE LED, GELA AGUA DE COLUNA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	31.940,00
25/08/2021	04080116/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES E MONITORES DE LED, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	38.850,00
14/07/2021	06070010/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. JUNTA A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	480,00
15/06/2021	04060059/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.898,00
13/09/2021	02090013/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	47.400,00
21/05/2021	06060008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.250,00

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
08/06/2021	06060009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. JUNTA A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.350,00
07/06/2021	20060001/O	MC MIRANDA DE LIMA FILHO EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UMA MESA SOUNDVOICE E UM MICROFONE KSR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GABINETE DO PREFEITO DE ALCANTARAS-CE	950,00
15/06/2021	03060003/O	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOUSE, KIT MICRO EXECUTE, TECLADO USB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.	1.659,48
10/06/2021	04060016/O	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 15LT COM TERMÔMETRO DIGITAL INCOTERM, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENFRETAMENTO DO COVID 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	6.650,00
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				**549.877,09**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
27/04/2021	21040029/O	JOAO FELIX SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, PARA SER DESTINADO A ABERTURA DE ARENINHA, LOCALIZADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, NO DISTRITO DE SANTA BARBARA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20210423-1, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	50.000,00
25/11/2021	21110020/O	MARIA DO CARMO MENDES GALDINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, PARA SER DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA LOCALIDAE, LOCALIZADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, NO SITIO FIDALGO, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20211125-1, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	10.000,00
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				**60.000,00**

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

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 2021 , encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020	**223.756,91**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2021	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.418,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**134.418,75**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2021	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.864,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**65.864,16**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2021	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2021	**292.311,50**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**29,44**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2021

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;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

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 2021.

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2021.

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;

Oficio Nº 20220119-1 / 2022

Alcântaras – Ce, 19 de Janeiro de 2022

Ao Setor de Contabilidade

Prezados,

Cumprimentando-o nesta oportunidade, e por meio do presente, vem a V.Sa encaminhar a relação dos processos de execuções fiscais/divida ativa – do Municipio de Alcantaras, que visam realizar a recuperação dos créditos inscritos na divida ativa municipal.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterarmos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Karine Eduardo dos Santos
KARINE EDUARDO DOS SANTOS
PROCURADORA DO MUNICIPIO

N°	N° DO PROCESSO	VARA DE TRAMITAÇÃO
01	0011224-89.2020.8.06.0001	2° Vara de Execuções Fiscais
02	0042309-30.2019. 8.06.0001	2° Vara de Execuções Fiscais
03	0033679-82.2019. 8.06.0001	4° Vara de Execuções Fiscais
04	0033678-97.2019. 8.06.0001	5° 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	0000731-67.2012.8.06.0184	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

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 , durante o exercício de 2021 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2021

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 ***

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	724.560,00	0,00	724.560,00	724.560,00	0,00
		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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	234.970,08	0,00	234.970,08	234.970,08	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	234.970,08	0,00	234.970,08	234.970,08	55.029,92
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	6.410,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.100.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	973.120,08	0,00	973.120,08	973.120,08	0,00
		90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	973.120,08	0,00	973.120,08	973.120,08	136.879,92
01.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	99.175,00	0,00	99.175,00	99.175,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	99.175,00	0,00	99.175,00	99.175,00	50.825,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	40.000,00	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	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,36	0,00	18.895,36	18.895,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,36	0,00	18.895,36	18.895,36	51.104,64
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00	48.620,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	225.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	303.549,62	0,00	303.549,62	303.549,62	0,00
		90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	303.549,62	0,00	303.549,62	303.549,62	6.450,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	1.850,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	750.000,00	95.000,00	105.000,00	0,00	0,00	457.449,98	0,00	457.449,98	457.449,98	0,00
		95.000,00	105.000,00	0,00	0,00	457.449,98	0,00	457.449,98	457.449,98	282.550,02
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.850.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	1.430.570,06	0,00	1.430.570,06	1.430.570,06	0,00
		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	1.430.570,06	0,00	1.430.570,06	1.430.570,06	419.429,94
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.850.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	1.430.570,06	0,00	1.430.570,06	1.430.570,06	0,00
		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	1.430.570,06	0,00	1.430.570,06	1.430.570,06	419.429,94
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	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	10.654,00	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	654,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.392,00	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	1.392,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	21.308,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,82
		13.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	31.757,04	0,00	12.133,22	12.133,22	2.550,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.308,00	0,00 / 10.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 20.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	59.662,00	0,00 / 10.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,82
		13.000,00 / 35.500,00 / 0,00 / 0,00	31.757,04	0,00	12.133,22	12.133,22	5.404,96
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.526,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
		54.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	100.331,66	0,00	100.331,66	100.331,66	694,34
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.683,00	0,00 / 21.500,00 / 0,00 / 0,00	56.936,80	0,00	56.936,80	56.936,80	0,00
		0,00 / 111.500,00 / 0,00 / 0,00	707.565,57	0,00	707.565,57	707.565,57	617,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.137,00	7.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	6.366,59	0,00	6.366,59	6.366,59	1.433,35
		9.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	13.747,16	0,00	13.747,16	12.313,81	1.389,84
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	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	565,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.737,00	1.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00
		1.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.400,00	837,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.512,00	13.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	13.015,57	0,00	18.729,73	11.159,79	13.015,57
		83.100,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	118.119,23	0,00	118.119,23	105.103,66	1.492,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.719,00	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	719,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.654,00	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	654,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.634,00	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	634,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.796,00	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	796,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.654,00	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	1.154,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	12.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	12.764,95	1.619,88	46.087,32	29.237,32	32.650,00
		69.600,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	289.380,38	1.619,88	287.760,50	255.110,50	1.839,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.327,00	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	327,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.119,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00	18.116,00	18.116,00	538,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.226.936,00	34.500,00	21.500,00	0,00	0,00	89.883,91	1.619,88	128.920,44	112.900,50	47.498,92
		226.100,00	185.500,00	0,00	0,00	1.254.060,00	1.619,88	1.252.440,12	1.204.941,20	15.095,88
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	69.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,13
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	820,00	0,00	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	420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	1.174,13
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.381.672,13	34.500,00	32.000,00	0,00	0,00	89.883,91	1.619,88	128.920,44	112.900,50	67.122,74
		239.100,00	314.500,00	0,00	0,00	1.286.217,04	1.619,88	1.264.973,34	1.217.474,42	21.674,97
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.381.672,13	34.500,00	32.000,00	0,00	0,00	89.883,91	1.619,88	128.920,44	112.900,50	67.122,74
		239.100,00	314.500,00	0,00	0,00	1.286.217,04	1.619,88	1.264.973,34	1.217.474,42	21.674,97
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	10.654,00	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	654,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.718,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.077,00	0,00	12.077,00	12.077,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	148.935,59	0,00	148.935,59	148.935,59	1.782,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.928,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.957,08	0,00	1.957,08	2.263,38	350,64
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	26.160,28	0,00	26.160,28	25.809,64	967,72
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.811,00	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	311,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	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	565,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	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	565,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	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	565,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	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	1.127,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.908,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.034,08	0,00	14.034,08	14.340,38	350,64
		16.200,00	41.300,00	0,00	0,00	175.095,87	0,00	175.095,87	174.745,23	9.712,13
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	209.908,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.034,08	0,00	14.034,08	14.340,38	350,64
		16.200,00	41.300,00	0,00	0,00	175.095,87	0,00	175.095,87	174.745,23	9.712,13
TOTAL DO ÓRGÃO:	209.908,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.034,08	0,00	14.034,08	14.340,38	350,64
		16.200,00	41.300,00	0,00	0,00	175.095,87	0,00	175.095,87	174.745,23	9.712,13
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	10.654,00	0,00	8.000,00	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	654,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.220,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.540,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	82.060,00	0,00	82.060,00	82.060,00	1.160,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.719,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	941,25	0,00	941,25	980,00	391,25
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.885,65	0,00	15.885,65	15.494,40	833,35
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	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	827,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.811,00	0,00	1.000,00	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	811,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	1,46	31,35	41,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	262,71	1,46	261,25	261,25	16,75
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	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	565,00

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	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	131.529,00	1.500,00	19.000,00	0,00	0,00	7.973,96	1,46	7.992,60	8.561,80	391,25
		5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	98.208,36	1,46	98.206,90	97.815,65	12.322,10
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	131.529,00	1.500,00	19.000,00	0,00	0,00	7.973,96	1,46	7.992,60	8.561,80	391,25
		5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	98.208,36	1,46	98.206,90	97.815,65	12.322,10
TOTAL DO ÓRGÃO:	131.529,00	1.500,00	19.000,00	0,00	0,00	7.973,96	1,46	7.992,60	8.561,80	391,25
		5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	98.208,36	1,46	98.206,90	97.815,65	12.322,10
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	53.787,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	787,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.863,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.446,29	0,00	11.446,29	11.446,29	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	136.053,58	0,00	136.053,58	136.053,58	809,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,63	0,00	1.480,63	1.480,63	153,81
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	37.543,28	0,00	37.543,28	37.389,47	486,72
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.719,00	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	719,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	123,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	223,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.388,00	0,00	9.388,00	9.388,00	612,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.392,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.262,00	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	762,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.354,50	4.587,37	30.832,00	21.363,35	17.050,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	438.589,32	4.587,37	434.001,95	416.951,95	1.998,05
	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
	34.092,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
	23.380,00	0,00	0,00	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	1.380,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.884,00	0,00	7.500,00	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	884,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	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	5.506,00	0,00	5.506,00	5.506,00	1.559,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	800.549,00	7.000,00	53.500,00	0,00	0,00	27.681,42	4.587,37	48.158,92	38.690,27	17.203,81
		74.000,00	199.000,00	15.000,00	0,00	676.980,18	4.587,37	672.392,81	655.189,00	18.156,19
05.04.123.0006.2008 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	26.547,12	0,00	26.547,12	26.547,12	0,00
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	332.484,46	0,00	332.484,46	332.484,46	515,54
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	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	30.980,28	0,00	30.980,28	30.980,28	1.019,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	440.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	26.547,12	0,00	26.547,12	26.547,12	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	363.464,74	0,00	363.464,74	363.464,74	1.535,26
05.04.123.0006.2009 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.213,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.391,33	0,00	9.591,55	5.005,56	4.585,99
		16.500,00	6.900,00	0,00	0,00	56.613,86	0,00	56.613,86	52.027,87	199,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.213,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.391,33	0,00	9.591,55	5.005,56	4.585,99
		16.500,00	6.900,00	0,00	0,00	56.613,86	0,00	56.613,86	52.027,87	199,14
05.04.843.0006.2010 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	486,80	9.675,22	45.698,48	45.698,48	0,00
		241.500,00	9.000,00	0,00	0,00	541.443,68	9.675,22	531.768,46	531.768,46	731,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	300.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	486,80	9.675,22	45.698,48	45.698,48	0,00
		241.500,00	9.000,00	0,00	0,00	541.443,68	9.675,22	531.768,46	531.768,46	731,54
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.587.762,00	13.500,00	89.500,00	0,00	0,00	62.106,67	14.262,59	129.996,07	115.941,43	21.789,80
		332.000,00	289.900,00	15.000,00	0,00	1.638.502,46	14.262,59	1.624.239,87	1.602.450,07	20.622,13
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.587.762,00	13.500,00	89.500,00	0,00	0,00	62.106,67	14.262,59	129.996,07	115.941,43	21.789,80
		332.000,00	289.900,00	15.000,00	0,00	1.638.502,46	14.262,59	1.624.239,87	1.602.450,07	20.622,13
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	73.536,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	48.049,00	0,00	48.049,00	48.049,00	487,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.216,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	23.999,00	23.999,00	0,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	327.947,20	0,00	327.947,20	327.947,20	768,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.254,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774,33	0,00	3.774,33	3.774,33	51,27
		1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	4.845,70	0,00	4.845,70	4.794,43	408,30

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.961,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 31.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	961,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	426,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	160,00	0,00	160,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	220,00 / 0,00	220,00	60,00	206,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	12.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	12.828,23 / 0,00	18.558,73	24.710,29	1.254,33
		56.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	82.457,25 / 0,00	82.457,25	81.202,92	1.042,75
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.811,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	1.811,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	44.746,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 44.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	246,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.634,00	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	634,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	460.000,00	38.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	38.016,02 / 1.873,92	68.332,67	64.207,37	13.624,70
		136.500,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	595.703,55 / 1.873,92	593.829,63	580.204,93	2.670,37
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	654,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.131,00	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	631,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.307,00	0,00 / 2.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	22.600,00	0,00
		19.000,00 / 2.000,00 / 0,00 / 0,00	28.606,98 / 0,00	28.606,98	28.606,98	700,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.063.806,00	51.500,00 / 41.500,00 / 0,00 / 0,00	83.067,58 / 1.873,92	119.274,73	143.740,99	15.090,30
		213.000,00 / 177.500,00 / 0,00 / 0,00	1.087.829,68 / 1.873,92	1.085.955,76	1.070.865,46	13.350,24
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.063.806,00	51.500,00 / 41.500,00 / 0,00 / 0,00	83.067,58 / 1.873,92	119.274,73	143.740,99	15.090,30
		213.000,00 / 177.500,00 / 0,00 / 0,00	1.087.829,68 / 1.873,92	1.085.955,76	1.070.865,46	13.350,24
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.063.806,00	51.500,00 / 41.500,00 / 0,00 / 0,00	83.067,58 / 1.873,92	119.274,73	143.740,99	15.090,30
		213.000,00 / 177.500,00 / 0,00 / 0,00	1.087.829,68 / 1.873,92	1.085.955,76	1.070.865,46	13.350,24
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	15.132,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	5.334,93	0,00
		37.800,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	52.084,93 / 0,00	52.084,93	52.084,93	847,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.857,00	11.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	10.851,63 / 0,00	10.851,63	10.851,63	0,00
		64.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	119.914,39 / 0,00	119.914,39	119.914,39	942,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.034,00	0,00 / 8.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 37.000,00 / 0,00 / 0,00	235,21 / 0,00	235,21	235,21	798,79
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.981,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 15.500,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	481,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.065,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	100,00

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	200,00	0,00	200,00	100,00	865,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.458,00	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	458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.392,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.884,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	684,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.196,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	176.817,00	11.000,00	24.300,00	0,00	0,00	10.851,63	0,00	14.051,63	19.386,56	100,00
		101.800,00	90.800,00	0,00	0,00	175.634,53	0,00	175.634,53	175.534,53	12.182,47
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	11.043,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.424,17	0,00	8.424,17	8.424,17	618,83
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.899,00	221.500,00	73.500,00	0,00	0,00	243.854,00	0,00	243.854,00	243.854,00	0,00
		221.500,00	113.500,00	0,00	0,00	535.258,60	0,00	535.258,60	535.258,60	640,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.985,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	109.017,18	0,00	109.017,18	8.711,58	102.670,84
		199.500,00	0,00	0,00	0,00	203.183,59	0,00	203.183,59	100.512,75	301,41
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	63,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.118,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	42.860,86	0,00	76.399,32	47.703,15	40.822,36
		193.000,00	0,00	0,00	0,00	213.656,73	0,00	213.656,73	172.834,37	1.461,27
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	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	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.981,00	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	1.981,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.500,00	0,00	7.000,00	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	500,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	39.642,53	8.561,20	99.712,32	82.489,72	57.603,60
		313.900,00	0,00	0,00	0,00	721.782,14	8.561,20	713.220,94	655.617,34	679,06
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.728,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.459,48	0,00	4.459,48	4.459,48	1.268,52
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	954.617,00	401.000,00	112.500,00	0,00	0,00	435.374,57	8.561,20	528.982,82	382.758,45	201.156,80
		927.900,00	186.500,00	0,00	0,00	1.686.824,71	8.561,20	1.678.263,51	1.477.106,71	17.753,49
07.13.392.0022.2082 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.654,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	-6.887,00	-6.887,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.987,00	6.887,00	1.100,00	1.100,00	554,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.581,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	203.297,30	-203.297,30	-196.410,30	0,00
		46.000,00	207.000,00	0,00	0,00	203.796,30	203.796,30	0,00	0,00	581,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.085,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.153,37	0,00	3.153,37	3.153,37	563,97
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.382,06	0,00	15.382,06	14.818,09	702,94
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.588,00	0,00	7.500,00	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	1.588,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.251,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.961,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	303.702,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	3.153,37	210.184,30	-207.030,93	-200.143,93	563,97
		46.000,00	315.500,00	0,00	0,00	229.282,36	210.683,30	18.599,06	18.035,09	15.602,94
07.13.392.0022.2083 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.309,00	0,00	10.000,00	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	1.309,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.506,00	0,00	14.000,00	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	506,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.309,00	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	309,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.285,00	0,00	9.500,00	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	785,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.870,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00	0,00	36.971,00	20.071,00	16.900,00
		11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	57.971,00	0,00	57.971,00	41.071,00	899,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	161.204,00	11.000,00	33.500,00	0,00	0,00	36.971,00	0,00	36.971,00	20.071,00	16.900,00
		11.000,00	108.500,00	0,00	0,00	57.971,00	0,00	57.971,00	41.071,00	5.733,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.596.340,00	423.000,00	406.800,00	0,00	0,00	486.350,57	218.745,50	372.974,52	222.072,08	218.720,77
		1.086.700,00	701.300,00	0,00	0,00	2.149.712,60	219.244,50	1.930.468,10	1.711.747,33	51.271,90
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	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.654,00	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	1.654,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.654,00	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	654,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.354,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00

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	21.308,00	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	1.308,00
	21.308,00	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	1.308,00
	21.308,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.269,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.193,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.262,00	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	762,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
	66.578,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.615,00	0,00	2.000,00	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	615,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.782,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00
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	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.961,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
	12.805,00	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	3.305,00
	21.308,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
	21.308,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	98.036,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
07.12.368.0007.1006 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.654,00	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	654,00
	21.308,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00

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
	21.308,00	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	1.308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.924,00	0,00	30.500,00	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	3.424,00
07.12.361.0007.2014 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	0,00	1.000,00	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	654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	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	827,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.653,00	0,00	5.000,00	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	653,00
	21.308,00	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	1.308,00
	4.581,00	0,00	4.000,00	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	581,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.245,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
	149.153,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	1.654,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

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	10.654,00	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	1.654,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.067.409,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.909,00
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	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.308,00	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	1.308,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.588,00	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	588,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.269,00	0,00	49.000,00	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	4.269,00
07.12.361.0007.2016 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.961,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.654,00	0,00	5.000,00	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	654,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.308,00	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	1.308,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.615,00	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	615,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.538,00	0,00	14.000,00	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	3.538,00
07.12.361.0008.2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00
	95.426,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	24.015,45	0,00	24.015,45	24.412,61	24.015,45
		235.300,00	0,00	0,00	0,00	329.410,68	0,00	329.410,68	305.395,23	1.315,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	98.307,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	24.015,45	0,00	24.015,45	24.412,61	24.015,45
		235.300,00	0,00	0,00	0,00	329.410,68	0,00	329.410,68	305.395,23	4.196,32
07.12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.167,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.329,25	0,00	3.329,25	0,00	3.329,25
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	18.639,07	0,00	18.639,07	15.309,82	527,93

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
	31.961,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	1.000,00	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	1.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112.961,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
	340.920,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	6.883,23	0,00	113.194,26	113.194,26	6.883,23
		0,00	107.000,00	0,00	0,00	233.271,75	0,00	226.388,52	226.388,52	648,25
	134.840,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	41.319,41	0,00	41.319,41	0,00	41.319,41
		0,00	39.200,00	0,00	0,00	94.602,83	0,00	94.602,83	53.283,42	1.037,17
	171,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00
		23.500,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00	0,00	847,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.538,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	735.689,00	25.500,00	186.200,00	0,00	0,00	74.355,89	0,00	180.666,92	113.194,26	74.355,89
		36.500,00	396.200,00	0,00	0,00	369.337,65	0,00	362.454,42	294.981,76	6.651,35
07.12.361.0010.2019 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	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	827,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.962,00	0,00	22.500,00	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	4.962,00
07.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.308,00	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	1.308,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.308,00	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	1.308,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.654,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	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	327,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.981,00	0,00	7.000,00	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	981,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.327,00	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	327,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.675,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.175,00
07.12.365.0008.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.500,00	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	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	29.500,00	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	500,00
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	5.327,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.542,00	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	1.542,00

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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	109.360,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
07.12.367.0007.2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	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	2.827,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.113,00	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	15.613,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.901.611,00	49.000,00	620.200,00	0,00	0,00	98.371,34	0,00	204.682,37	137.606,87	98.371,34
		271.800,00	2.359.200,00	0,00	0,00	698.748,33	0,00	691.865,10	600.376,99	115.462,67
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	21.308,00	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	1.308,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,40
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	204.563,76	0,00	194.962,36	194.962,36	666,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,40
		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	204.563,76	0,00	194.962,36	194.962,36	1.974,24
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	21.308,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	126.927,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	148.235,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00
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	1.500.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.774,97	0,00	254.774,97	352.267,26	0,00
		429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.928.025,48	0,00	1.928.025,48	1.928.025,48	974,52
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.660.308,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.256,14	0,00	1.162.256,14	1.162.256,14	0,00
		979.000,00	350.000,00	0,00	0,00	4.287.549,74	0,00	4.287.549,74	4.287.549,74	1.758,26
	1.578.599,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.780,21	0,00	312.780,21	312.780,21	0,00
		473.500,00	0,00	0,00	0,00	1.022.744,14	0,00	1.022.744,14	1.022.744,14	755,86
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.654,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.354.137,00	1.545.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.729.811,32	0,00	1.729.811,32	1.827.303,61	0,00
		1.881.500,00	1.991.000,00	0,00	0,00	7.238.319,36	0,00	7.238.319,36	7.238.319,36	6.317,64
07.12.361.0007.2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	52.733,53	-52.733,53	-52.733,53	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	458.142,56	52.733,53	405.409,03	405.409,03	4.590,97
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.710,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	203.353,36	-203.353,36	-203.353,36	0,00
		0,00	650.000,00	0,00	0,00	1.066.250,78	203.353,36	862.897,42	862.897,42	4.812,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	109.350,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	221.044,39	-221.044,39	-221.044,39	0,00
		241.500,00	200.000,00	0,00	0,00	349.773,05	221.044,39	128.728,66	128.728,66	22.121,34
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	31,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.800,00	30.400,00	30.400,00
		207.500,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	3.000,00	214.000,00	183.600,00	4.154,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.680,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22.058,50	0,00	40.713,66	84.811,81	0,00
		258.000,00	0,00	0,00	0,00	358.009,45	0,00	358.009,45	358.009,45	1.670,55
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	106.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.581,00	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	4.581,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	192.463,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	606.954,83	3.680,69	609.498,24	618.978,24	1.300,00
		606.000,00	0,00	0,00	0,00	801.083,16	3.680,69	797.402,47	796.102,47	1.060,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	654,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.262,00	0,00	4.000,00	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	262,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	1.454,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.590.980,00	624.000,00	894.000,00	0,00	0,00	629.013,33	483.811,97	233.880,62	257.058,77	31.730,00
		1.367.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	3.313.489,00	483.811,97	2.829.677,03	2.797.947,03	48.302,97
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	4.310,00	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	810,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,51	10,45	10,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	305,51	2.194,49	2.194,49	396,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.269,00	0,00	30.000,00	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	3.269,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.824,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	305,51	10,45	10,45	0,00
		0,00	63.500,00	0,00	0,00	2.500,00	305,51	2.194,49	2.194,49	5.129,51
07.12.361.0009.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.245,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	68.233,59	0,00	83.268,44	82.268,60	14.813,59
		162.500,00	22.000,00	0,00	0,00	261.422,31	0,00	261.422,31	246.608,72	2.322,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.835,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	11.918,00	3.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	230.080,00	69.000,00	90.000,00	0,00	0,00	69.590,59	0,00	84.625,44	82.268,60	16.170,59
		162.500,00	112.000,00	0,00	0,00	274.697,31	0,00	274.697,31	258.526,72	5.882,69
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	10.654,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	77.716,82	0,00	77.716,82	127.246,85	77.716,82
		206.500,00	10.000,00	0,00	0,00	204.963,67	0,00	204.963,67	127.246,85	2.190,33
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.000,00	568.500,00	0,00	0,00	365.515,91	0,00	365.515,91	365.515,91	3.648,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	210.765,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.417,80	0,00	170.417,80	134.857,13	170.417,80
		302.000,00	205.500,00	0,00	0,00	305.274,93	0,00	305.274,93	134.857,13	1.990,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	795.083,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	248.134,62	0,00	248.134,62	262.103,98	248.134,62
		872.500,00	784.000,00	0,00	0,00	875.754,51	0,00	875.754,51	627.619,89	7.828,49
07.12.365.0007.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.389,80	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
		71.000,00	10.000,00	0,00	0,00	69.389,80	0,00	69.389,80	69.389,80	2.264,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,82	0,00
		5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.033,82	0,00	5.033,82	5.033,82	581,18
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.269,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.189,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.269,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	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	327,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	297.242,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	75.503,62	0,00
		76.000,00	287.000,00	0,00	0,00	75.503,62	0,00	75.503,62	75.503,62	10.738,38
07.12.366.0007.2030 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.654,00	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	654,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.654,00	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	2.654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.646.388,00	2.487.500,00	1.083.000,00	0,00	0,00	2.676.549,86	484.117,48	2.297.542,45	2.504.249,03	305.636,61
		4.479.500,00	4.530.500,00	0,00	0,00	11.984.827,56	484.117,48	11.491.108,68	11.195.073,47	94.677,92
TOTAL DO ÓRGÃO:	16.144.339,00	2.959.500,00	2.110.000,00	0,00	0,00	3.261.271,77	702.862,98	2.875.199,34	2.863.927,98	622.728,72
		5.838.000,00	7.591.000,00	0,00	0,00	14.833.288,49	703.361,98	14.113.441,88	13.507.197,79	261.412,49
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.265,47	0,00
		273.000,00	0,00	0,00	0,00	771.583,27	0,00	771.583,27	771.583,27	1.416,73
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.801,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	64.852,05	0,00	64.852,05	64.852,05	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	835.835,08	0,00	835.835,08	835.835,08	965,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	208.506,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.342,61	0,00	29.342,61	17.156,50	17.185,42

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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	227.599,08	0,00	227.599,08	210.413,66	906,92
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.600,00	1.280,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00	18.240,00	480,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	35.054,45	0,00	40.756,05	28.278,05	19.382,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	221.318,30	0,00	221.318,30	201.936,30	681,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.654,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	454,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.500,00	0,00	0,00	411.632,28	0,00	411.632,28	411.632,28	867,72
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	4.000,00	2.950,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	32.450,00	600,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	254.065,11	3.476,00	458.827,02	240.877,68	358.014,82
		1.079.400,00	0,00	0,00	0,00	1.808.745,18	29.976,00	1.691.971,40	1.420.754,36	630,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	654,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	61.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.600,00	5.600,00	2.400,00	3.200,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00	43.200,00	1.064,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.262,00	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	762,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.910,00	805,00	130.931,50
		150.500,00	0,00	0,00	0,00	162.064,50	0,00	162.064,50	31.133,00	1.435,50
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.095.890,00	334.000,00	40.000,00	0,00	0,00	388.674,22	7.076,00	686.397,73	450.234,75	532.943,74
		1.596.900,00	164.000,00	0,00	0,00	4.544.897,69	33.576,00	4.424.523,91	3.978.377,95	17.468,31
08.10.301.0011.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.588,00	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	588,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	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	1.065,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	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	565,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.783,00	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	3.283,00
08.10.302.0011.2033 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.654,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.138,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.269,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.022,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
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	113.149,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,73	9.226,73	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	101.494,03	0,00	101.494,03	101.494,03	654,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.149,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,73	9.226,73	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	101.494,03	0,00	101.494,03	101.494,03	654,97
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.324.844,00	334.000,00	65.000,00	0,00	0,00	388.674,22	7.076,00	695.624,46	459.461,48	532.943,74
		1.596.900,00	284.400,00	0,00	0,00	4.646.391,72	33.576,00	4.526.017,94	4.079.871,98	24.528,28
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	102.689,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
	53.269,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,45
		0,00	37.500,00	0,00	0,00	15.136,05	0,00	7.111,60	7.111,60	632,95
	106.538,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
	15.981,00	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	981,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.313,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	53.269,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.961,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	711.020,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,45
		0,00	690.500,00	0,00	0,00	15.136,05	0,00	7.111,60	7.111,60	5.383,95

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	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00
	570.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.169,74	0,00
		100.500,00	0,00	0,00	0,00	670.706,31	0,00	670.706,31	670.706,31	556,69
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.806,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.500,00	0,00	0,00	15.470,05	0,00	15.470,05	15.470,05	835,95
	412.532,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	74.174,52	0,00	74.174,52	74.174,52	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	413.134,21	0,00	413.134,21	413.134,21	397,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	283.129,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.562,67	0,00	8.562,67	8.051,41	4.903,36
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	182.150,78	0,00	182.150,78	177.247,42	978,22
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	400.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	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	327,00
	5.327,00	0,00	4.000,00	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	1.327,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	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	80,00	0,00	80,00	80,00	2.247,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	283.125,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	82.420,99	0,00	82.420,99	82.420,99	704,01
	247.773,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,23	0,00	226.655,25	130.555,08	239.785,42
		1.083.500,00	0,00	0,00	0,00	1.330.382,24	0,00	1.330.382,24	1.090.596,82	890,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00
	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405.000,00	0,00	0,00	0,00	454.267,13	0,00	454.267,13	454.267,13	732,87
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	346.559,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	549,98	462,30	462,30	0,00
		0,00	304.000,00	0,00	0,00	42.400,00	549,98	41.850,02	41.850,02	708,98
	86.664,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	143.425,07	5.269,78	355.941,17	274.340,36	185.700,59
		1.283.600,00	0,00	0,00	0,00	1.374.640,97	5.269,78	1.369.371,19	1.183.670,60	892,81
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.308,00	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	1.308,00
	31.961,00	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	1.961,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.269,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	320.848,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	3.800,00
		0,00	305.000,00	0,00	0,00	14.431,00	0,00	14.431,00	10.631,00	1.417,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.365.431,00	316.000,00	356.000,00	0,00	0,00	404.162,49	5.819,76	665.795,91	539.384,41	434.189,37
		2.873.600,00	1.621.000,00	0,00	0,00	4.580.083,68	5.819,76	4.574.263,92	4.140.074,55	43.767,08
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	5.327,00	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	327,00
	5.327,00	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	327,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.327,00	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	327,00
	5.327,00	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	327,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.634,00	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	1.634,00
	26.634,00	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	1.634,00

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	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	799,00
	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	799,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
	3.188,00	0,00	2.500,00	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	688,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	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	565,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	125.993,00	0,00	6.500,00	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	17.993,00
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	53.269,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.075,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
	10.654,00	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	654,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
	5.327,00	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	327,00

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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.588,00	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	588,00
	1.065,00	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	565,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.262,00	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	262,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
	86.502,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.094,10	0,00	37.024,35	43.664,10	6.555,00
		132.000,00	0,00	0,00	0,00	217.458,76	0,00	217.458,76	210.903,76	1.043,24
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	9.675,00	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	675,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	14.635,00	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	1.635,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	4.262,00	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	1.262,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.560,00	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	560,00
	5.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	3.381,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	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	852,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	1.065,00	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	565,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.837,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	53.269,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	89.635,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.087.262,00	25.000,00	46.500,00	0,00	0,00	25.094,10	0,00	37.024,35	43.664,10	6.555,00
		132.000,00	971.000,00	0,00	0,00	219.978,76	0,00	219.978,76	213.423,76	28.283,24
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	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.654,00	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	654,00
	31.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.676,00	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	676,00
	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.308,00	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	308,00
	159.806,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.634,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
	26.634,00	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	634,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
	2.663,00	0,00	2.000,00	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	663,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	303.047,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00
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	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,66	0,00	1.865,66	1.865,66	797,34
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,32	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	116.506,86	0,00	116.506,86	116.506,86	493,14
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.269,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	21.308,57	0,00	21.308,57	21.308,57	960,43
	188.477,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.992,92	0,00	20.992,92	20.992,92	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	237.673,96	0,00	237.673,96	237.673,96	803,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.398,00	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	9.725,20	0,00	9.725,20	9.725,20	1.672,80
	100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	3.950,59	0,00	3.950,59	3.631,59	666,76
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	51.190,63	0,00	51.190,63	50.523,87	809,37
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.561,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
	14.325,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.517,58	0,00	13.927,18	11.607,94	5.707,74
		79.100,00	0,00	0,00	0,00	92.361,14	0,00	92.361,14	86.653,40	1.063,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	4.262,00	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	762,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
	39.074,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	776,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	4.029,00	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	529,00
	9.588,00	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	588,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	579.453,00	32.000,00	106.500,00	0,00	0,00	36.461,09	0,00	38.870,69	45.881,43	6.374,50
		166.100,00	190.000,00	0,00	0,00	531.930,02	0,00	531.930,02	525.555,52	23.622,98
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	15.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	766,00
	7.683,00	0,00	7.000,00	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	683,00
	7.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,40	0,00
		280.500,00	0,00	0,00	0,00	287.690,03	0,00	287.690,03	287.690,03	492,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.585,00	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	585,00
	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,00
	127.789,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.500,00	0,00	0,00	15.467,20	0,00	15.467,20	15.467,20	821,80
	33.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	71.033,00	0,00	71.033,00	71.033,00	895,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00
	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.488,00	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	29.963,91	0,00	29.963,91	29.963,91	524,09
	58.780,00	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	0,00	68.486,60	0,00	68.486,60	68.486,60	2.293,40
	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,13
		567.300,00	0,00	0,00	0,00	576.930,44	0,00	576.930,44	561.095,31	613,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.488,00	0,00	0,00	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	988,00
	22.537,00	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	2.537,00
	2.633,00	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	11.423,00	0,00	11.423,00	11.423,00	1.210,00

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:	425.961,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156,40	15.835,13
		917.800,00	256.500,00	0,00	0,00	1.062.094,18	0,00	1.062.094,18	1.046.259,05	25.166,82
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	6.598.167,00	373.000,00	737.500,00	0,00	0,00	465.717,68	5.819,76	741.690,95	654.086,34	470.978,45
		4.089.500,00	4.126.500,00	0,00	0,00	6.409.222,69	5.819,76	6.395.378,48	5.932.424,48	157.764,07
TOTAL DO ÓRGÃO:	9.923.011,00	707.000,00	802.500,00	0,00	0,00	854.391,90	12.895,76	1.437.315,41	1.113.547,82	1.003.922,19
		5.686.400,00	4.410.900,00	0,00	0,00	11.055.614,41	39.395,76	10.921.396,42	10.012.296,46	182.292,35
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	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	159.806,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.269,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.961,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	304.698,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,00
09.08.244.0012.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.899,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	79.199,83	0,00	79.199,83	79.199,83	699,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	1.261,27	1.210,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.706,29	0,00	5.706,29	4.496,29	643,71
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.131,00	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	131,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	627,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.585,00	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	1.385,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.622,00	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	622,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00

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:	99.895,00	6.500,00	22.000,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	8.620,00	7.111,27	1.560,00
		19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	89.306,12	0,00	89.306,12	87.746,12	5.588,88
09.08.244.0012.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	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	1.654,00
	10.654,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	46.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00
09.08.244.0012.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	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	631,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	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	2.131,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	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	631,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	4.000,00	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	1.327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.113,00	0,00	4.000,00	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	11.113,00
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	120.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,74	0,00
		20.500,00	0,00	0,00	0,00	140.310,05	0,00	140.310,05	140.310,05	918,95
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.336,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.852,99	0,00	28.852,99	25.887,79	2.965,20
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	402.000,76	0,00	402.000,76	399.035,56	1.335,24
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.808,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.831,46	0,00	6.831,46	6.831,46	1.510,16
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	75.909,38	0,00	75.909,38	74.399,22	898,62
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.000,00	1.735,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.868,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.799,34	0,00	25.381,17	12.686,83	14.331,34
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.220,37	0,00	32.220,37	17.889,03	647,63
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.450,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.903,81	0,00	16.903,81	0,00	16.903,81
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.903,81	0,00	16.903,81	0,00	1.546,19
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.308,00	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	308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	16.089,00	4.380,63	40.507,00	36.057,00	16.787,00
		73.200,00	1.500,00	0,00	0,00	275.534,90	4.380,63	266.154,27	254.367,27	545,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.654,00	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	654,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	9.000,00	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	855.683,00	58.000,00	45.000,00	0,00	0,00	92.576,60	4.380,63	119.576,43	96.401,82	52.597,51
		181.700,00	76.500,00	0,00	0,00	945.979,27	4.380,63	936.598,64	889.001,13	19.284,36
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.325.269,00	64.500,00	153.500,00	0,00	0,00	100.496,60	4.380,63	128.196,43	103.513,09	54.157,51
		200.700,00	422.000,00	0,00	0,00	1.035.285,39	4.380,63	1.025.904,76	976.747,25	73.064,24
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	191.768,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
	53.269,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	213.075,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
	213.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
	21.308,00	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	1.308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	745.764,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
09.08.243.0012.2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.208,00	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	2.208,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.732,00	0,00	1.500,00	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	9.232,00
09.08.243.0012.2045 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.649,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	15.930,04	0,00	15.930,04	15.930,04	718,96
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.576,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,73	0,00	4.726,73	4.726,73	1.141,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.456,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	10.693,55	0,00	10.693,55	15.854,68	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	13.000,00	0,00	0,00	21.705,68	0,00	21.705,68	21.705,68	750,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	10.700,00	10.700,00
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00	89.600,00	1.791,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	573,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.585,00	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	37.304,00	0,00	37.304,00	37.304,00	1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	231.998,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	10.693,55	0,00	32.093,55	26.554,68	10.700,00
		100.800,00	142.000,00	0,00	0,00	183.966,45	0,00	183.966,45	173.266,45	6.831,55
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	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	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	1.327,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
	7.598,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	16.154,80	0,00
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	70.140,76	0,00	70.140,76	70.140,76	1.457,24
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.196,00	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	3.196,00
	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	1.942,00
	77.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,00	9.340,00	9.340,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	102.740,00	0,00	102.740,00	93.400,00	1.582,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.606,00	0,00	7.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00	658,00
	2.983,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.650,00	833,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	51.369,00	0,00	51.369,00	51.369,00	1.458,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	157.031,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.522,50	0,00	25.202,50	25.494,80	9.840,00
		139.500,00	34.000,00	0,00	0,00	228.227,76	0,00	228.227,76	218.387,76	34.303,24
09.08.244.0012.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00
	14.057,00	0,00	13.500,00	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	557,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	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	131,00
	2.131,00	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	131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.643,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,00
09.08.244.0012.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.654,00	0,00	5.000,00	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	654,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.356,00	0,00	2.500,00	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	856,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.188,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	16.188,00
09.08.244.0012.2049 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.441,00	0,00	52.441,00	52.441,00	911,00
	3.653,00	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	653,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.327,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	527,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	527,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.159,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	11.500,00	0,00	0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00	2.618,00
09.08.244.0012.2050 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.260,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	7.070,80	0,00	7.070,80	1.320,80	689,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	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	131,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.780,00	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	1.780,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	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	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.088,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	7.070,80	0,00	7.070,80	1.320,80	17.517,20
09.08.244.0012.2051 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.327,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	0,00	2.000,00	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	827,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.331,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.397,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	22.597,00
09.08.244.0012.2052 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.549,00	11.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	9.941,45	0,00	9.941,45	11.899,25	0,00
		46.900,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	48.521,64	0,00	48.521,64	48.521,64	1.927,36
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.785,00	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	2.785,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.061,00	2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		2.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	1.093,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	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	16.724,00	0,00	16.724,00	16.724,00	2.603,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.358,00	13.000,00 / 9.000,00 / 0,00 / 0,00	14.541,45	0,00	14.541,45	16.499,25	0,00
		62.900,00 / 19.000,00 / 0,00 / 0,00	70.213,64	0,00	70.213,64	70.213,64	26.044,36
09.08.244.0012.2053 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	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	631,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.912,00	0,00 / 5.000,00 / 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	912,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.588,00	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	588,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	9.588,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 9.100,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.131,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.588,00	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	588,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.487,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	3.315,98	0,00	3.315,98	2.565,98	171,02
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.196,00	0,00 / 2.500,00 / 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	696,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.196,00	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	3.196,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.013,00	0,00 / 16.500,00 / 0,00 / 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00 / 36.100,00 / 0,00 / 0,00	3.315,98	0,00	3.315,98	2.565,98	12.597,02

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

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
09.08.244.0012.2054 MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.148,38	0,00	26.148,38	23.025,90	10.208,06
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	37.712,02	0,00	37.712,02	27.503,96	1.614,98
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.766,00	26.000,00	4.500,00	0,00	0,00	26.148,38	0,00	26.148,38	23.025,90	10.208,06
		34.000,00	4.500,00	0,00	0,00	37.712,02	0,00	37.712,02	27.503,96	20.553,98
09.08.244.0012.2055 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.131,00	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	1.131,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327,00	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	1.327,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.327,00	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	527,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	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	2.327,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.028,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,00

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
09.08.244.0012.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	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	1.654,00
	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	76.708,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00
09.11.333.0025.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.262,00	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	762,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.780,00	0,00	0,00	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	1.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.196,00	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	3.196,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.023,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,00
09.08.244.0125.2089 AUXILIO EMERGENCIAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		2.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		2.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	500,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.581.896,00	48.000,00	334.000,00	0,00	0,00	65.305,88	0,00	109.585,88	96.674,63	37.248,06
		391.700,00	1.161.400,00	26.000,00	0,00	612.347,65	0,00	612.347,65	575.099,59	225.848,35
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	10.654,00	0,00	6.000,00	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	654,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.654,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.654,00	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	654,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.654,00	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	1.154,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.654,00	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	654,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.540,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	106.540,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
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	40.484,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.308,00	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	1.308,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.308,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.615,00	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	615,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.308,00	0,00	4.000,00	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	308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	149.154,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	149.154,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,00
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	10.654,00	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	654,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.654,00	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	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.561,00	0,00	10.000,00	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	561,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.654,00	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	654,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.447,00	0,00	50.000,00	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	6.447,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	106.447,00	0,00	50.000,00	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	6.447,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.269.306,00	112.500,00	593.500,00	0,00	0,00	165.802,48	4.380,63	237.782,31	200.187,72	91.405,57
		592.400,00	1.925.900,00	26.000,00	0,00	1.647.633,04	4.380,63	1.638.252,41	1.551.846,84	318.553,59
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	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.288,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.315,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00

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
10.18.541.0015.1013 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	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	1.327,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.766,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00
10.18.544.0016.1014 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,00
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	5.327,00	0,00	4.000,00	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	827,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.068,00	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	68,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.654,00	0,00	5.000,00	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	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.961,00	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	1.961,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.327,00	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	1.327,00

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:	78.736,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,00
10.20.605.0017.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.327,00	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	1.327,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.654,00	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	654,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.654,00	0,00	5.000,00	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	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.288,00	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	2.288,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.327,00	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	527,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	84.649,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,00
10.04.122.0005.1035 CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	9.000,00	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	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	9.000,00	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	1.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00
		164.500,00	0,00	0,00	0,00	178.314,10	0,00	178.314,10	178.314,10	1.185,90
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.325,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.706,50	0,00	14.706,50	14.706,50	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	198.565,94	0,00	198.565,94	198.565,94	759,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.184,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.481,68	0,00	2.481,68	2.532,95	410,16
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.943,72	0,00	7.943,72	7.533,56	1.240,28
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	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	1.654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	184,00	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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	134,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.611,32	0,00	150.368,83	58.295,52	201.319,31

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
		667.800,00	0,00	0,00	0,00	717.195,24	0,00	717.195,24	515.875,93	604,76
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.327,00	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	1.327,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.026,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
		15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	25.536,00	3.608,00	21.928,00	20.128,00	1.098,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.672,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.933,05	2.312,62	11.052,35	7.106,35	5.925,00
		54.100,00	2.500,00	0,00	0,00	116.904,96	2.312,62	114.592,34	108.667,34	679,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.773,13	0,00	14.773,13	14.773,13	880,87
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	333.743,00	153.000,00	14.000,00	0,00	0,00	153.732,55	5.920,62	182.209,36	103.961,32	209.454,47
		964.400,00	27.000,00	0,00	0,00	1.260.283,09	5.920,62	1.254.362,47	1.044.908,00	16.780,53
10.06.182.0014.2062 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.588,00	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	588,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.615,00	0,00	17.000,00	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	615,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.109,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,00
10.18.541.0015.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.327,00	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	1.327,00

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	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.634,00	0,00	14.000,00	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	634,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.680,00	0,00	24.000,00	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	3.680,00
10.18.541.0015.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.196,00	0,00	2.500,00	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	696,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.443,00	0,00	4.000,00	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	443,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.654,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
10.18.544.0016.2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	2.000,00	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	654,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,70	14.232,62
		40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	58.087,32	0,00	58.087,32	43.854,70	2.467,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.209,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,70	14.232,62
		40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	58.087,32	0,00	58.087,32	43.854,70	3.121,68
10.18.544.0016.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.308,00	0,00	20.000,00	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	308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	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	631,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.766,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
10.20.605.0017.2067 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.327,00	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	527,00

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	21.308,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.860,00	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	860,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	5.500,00	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	654,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.308,00	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	1.308,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.914,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00
10.20.606.0017.2068 REFORMA DA CASA DE MEL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.523,00	0,00	3.000,00	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	523,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	8.523,00	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	523,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.308,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
10.20.606.0727.2069 SEGURO SAFRA MUNICIPAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.553,00	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	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	1.209,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.553,00	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	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	1.209,00
10.20.606.0727.2070 APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.327,00	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	1.327,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.458,00	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	2.458,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.766,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
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	3.196,00	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	696,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.196,00	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	696,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.262,00	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	762,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.654,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		988.476,00	153.000,00	236.000,00	0,00	0,00	153.732,55	5.920,62	182.209,36	112.816,02	223.687,09
			1.004.400,00	573.600,00	0,00	0,00	1.325.714,41	5.920,62	1.319.793,79	1.096.106,70	99.482,21
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	22.131,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.131,00	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	1.131,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.327,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.327,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.131,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.131,00	0,00	1.500,00	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	631,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	74.000,00	74.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.000,00	74.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			107.000,00	0,00	0,00	0,00	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	846,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		276.778,00	0,00	151.000,00	74.633,82	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			107.000,00	330.400,00	74.633,82	0,00	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	8.661,82
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		276.778,00	0,00	151.000,00	74.633,82	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			107.000,00	330.400,00	74.633,82	0,00	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	8.661,82

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 ÓRGÃO:	1.265.254,00	153.000,00	387.000,00	74.633,82	0,00	153.732,55	5.920,62	293.209,36	223.816,02	223.687,09
		1.111.400,00	904.000,00	74.633,82	0,00	1.445.064,41	5.920,62	1.439.143,79	1.215.456,70	108.144,03
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	15.560,00	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	560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	1.000,00	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	598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.896,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.090,35	0,00	34.602,00	40.976,70	4.590,68
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	103.260,43	0,00	98.669,75	98.669,75	635,57
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.269,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.042,67	0,00	31.042,67	23.146,43	489.980,06
		487.000,00	0,00	0,00	0,00	538.822,91	0,00	81.478,04	48.842,85	1.446,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.107,00	41.000,00	26.000,00	0,00	0,00	42.133,02	0,00	65.644,67	64.123,13	494.570,74
		560.000,00	26.000,00	0,00	0,00	642.083,34	0,00	180.147,79	147.512,60	6.023,66
11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.914,46	132.610,57	320.444,26
		345.000,00	5.000,00	0,00	0,00	539.396,62	0,00	218.952,36	218.952,36	603,38
	500.000,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.147,94
		0,00	268.500,00	0,00	0,00	230.665,08	0,00	161.517,14	161.517,14	834,92
	94.207,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	794.207,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.914,46	132.610,57	389.592,20
		345.000,00	367.000,00	0,00	0,00	770.061,70	0,00	380.469,50	380.469,50	2.145,30
11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	74.512,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	256.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	330.612,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
11.15.451.0018.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.366,00	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	866,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	97.318,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	818,00

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:	112.684,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.684,00
11.15.452.0020.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	87.996,00	0,00	20.000,00	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	996,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.878,00	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	878,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.874,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
11.15.452.0020.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	26.634,00	0,00	26.000,00	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	634,00
	43.448,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	30.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.732,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.814,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.814,00
11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	63.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
	21.308,00	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	1.308,00
	21.308,00	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	1.308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.539,00	0,00	40.000,00	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	3.539,00
11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42.615,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.638,00	0,00	25.638,00	25.638,00	977,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.923,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	25.638,00	0,00	25.638,00	25.638,00	2.285,00
11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42.615,00	0,00	7.000,00	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	615,00
	21.308,00	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	1.308,00

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:	63.923,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
11.26.784.0021.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	161.900,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	60.851,15	0,00	298.780,11	298.780,11	37.081,16
		190.000,00	2.000,00	0,00	0,00	349.346,58	0,00	312.265,42	312.265,42	553,42
	21.308,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,75
		191.000,00	0,00	0,00	0,00	214.139,12	0,00	209.445,06	208.316,37	2.395,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	208.743,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	60.851,15	0,00	298.780,11	298.780,11	42.903,91
		381.000,00	22.500,00	0,00	0,00	563.485,70	0,00	521.710,48	520.581,79	3.757,30
11.26.784.0021.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	106.538,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	31.961,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	138.499,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
11.26.784.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	19.054,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.290,53	13.000,00	18.290,53
		15.000,00	900,00	0,00	0,00	31.290,53	0,00	31.290,53	13.000,00	1.863,47
	21.308,00	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	308,00
	21.308,00	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	1.308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.670,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.290,53	13.000,00	18.290,53
		15.000,00	41.900,00	0,00	0,00	31.290,53	0,00	31.290,53	13.000,00	3.479,47
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	250.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.281,42	0,00
		378.600,00	0,00	0,00	0,00	628.589,54	0,00	628.589,54	628.589,54	873,46
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.150,52	0,00	71.150,52	71.150,52	0,00
		278.000,00	0,00	0,00	0,00	927.023,28	0,00	927.023,28	927.023,28	976,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.932,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.444,65	0,00	13.444,65	13.547,19	1.384,29
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	30.651,09	0,00	30.651,09	29.266,80	780,91
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	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	654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.770,00	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	840,00	0,00	840,00	840,00	1.930,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	92.463,94	0,00	110.389,79	38.717,35	104.752,37
		429.500,00	0,00	0,00	0,00	578.544,45	0,00	578.544,45	473.792,08	955,55

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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.654,00	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	654,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	2.711,00	2.711,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	32.532,00	0,00	32.532,00	29.821,00	1.239,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	443.968,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	82.127,62	9.074,13	134.535,23	91.624,13	81.272,64
		318.800,00	0,00	0,00	0,00	770.796,29	9.074,13	761.722,16	680.449,52	1.045,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	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	327,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.112,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	562,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.327,00	0,00	5.000,00	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	327,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.843.965,00	247.000,00	20.000,00	0,00	0,00	259.186,73	9.074,13	334.942,19	283.231,61	190.120,30
		1.428.400,00	294.000,00	0,00	0,00	2.971.526,65	9.074,13	2.962.452,52	2.772.332,22	15.912,48
11.15.451.0018.2074 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.000,00	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	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	301.598,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
11.15.452.0019.2075 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.269,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.668,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	126.869,31	0,00	153.833,46	106.220,05	81.836,07
		653.200,00	0,00	0,00	0,00	681.697,83	0,00	681.697,83	599.861,76	1.170,17
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	106.538,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.961,00	0,00	31.000,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	223.034,00	127.000,00	105.000,00	0,00	0,00	126.869,31	0,00	153.833,46	106.220,05	81.836,07
		653.200,00	189.000,00	0,00	0,00	681.697,83	0,00	681.697,83	599.861,76	5.536,17
11.26.784.0021.2076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	109.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.429,55	45.821,07	41.862,72	71.969,00
		158.000,00	12.500,00	0,00	0,00	306.069,02	11.429,55	294.639,47	222.670,47	860,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	301.598,00	0,00	121.633,82	0,00	0,00	0,00	11.429,55	45.821,07	41.862,72	71.969,00
		158.000,00	161.633,82	0,00	0,00	306.069,02	11.429,55	294.639,47	222.670,47	3.324,71
11.26.784.0021.2077 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.615,00	0,00	17.000,00	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	615,00
	5.327,00	0,00	4.500,00	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	827,00
	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
	26.634,00	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	634,00
	26.634,00	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	634,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	161.404,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.031.194,00	475.000,00	781.033,82	0,00	0,00	489.040,21	20.503,68	1.016.226,49	944.828,19	1.289.282,75
		3.571.600,00	2.484.533,82	0,00	0,00	6.066.852,77	20.503,68	5.153.046,12	4.757.066,34	71.911,09
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	42.615,00	0,00	22.000,00	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	615,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	42.615,00	0,00	22.000,00	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	615,00
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	74.576,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.576,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

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:	117.191,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
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	21.308,00	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	1.308,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	478.707,68	0,00	0,00	0,00	478.707,68
		474.500,00	45.000,00	0,00	0,00	478.707,68	0,00	0,00	0,00	792,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	92.616,00	474.500,00	20.000,00	0,00	0,00	478.707,68	0,00	0,00	0,00	478.707,68
		474.500,00	85.000,00	0,00	0,00	478.707,68	0,00	0,00	0,00	3.408,32
11.17.512.0019.1032 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.615,00	0,00	22.000,00	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	615,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.923,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
11.17.512.0019.1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	31.961,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.269,00	0,00	36.000,00	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	2.269,00
11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	117.191,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
	21.308,00	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	1.308,00
	21.308,00	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	1.308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	159.807,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00

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
11.17.512.0019.2078 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.902,14	0,00	208.617,50	185.801,93	168.205,63
		482.200,00	8.000,00	0,00	0,00	1.215.465,25	142.495,01	1.072.970,24	904.764,61	1.229,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.713,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	690.843,00	90.000,00	68.000,00	0,00	0,00	90.902,14	0,00	208.617,50	185.801,93	168.205,63
		482.200,00	96.000,00	0,00	0,00	1.215.465,25	142.495,01	1.072.970,24	904.764,61	4.072,76
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,94	6.681,94	0,00
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	80.183,28	0,00	80.183,28	80.183,28	1.016,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,94	6.681,94	0,00
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	80.183,28	0,00	80.183,28	80.183,28	1.016,72
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.110.458,00	564.500,00	178.500,00	0,00	0,00	569.609,82	0,00	215.299,44	192.483,87	646.913,31
		987.900,00	450.500,00	0,00	0,00	1.774.356,21	142.495,01	1.153.153,52	984.947,89	15.996,80
TOTAL DO ÓRGÃO:	6.258.843,00	1.039.500,00	1.020.533,82	0,00	0,00	1.058.650,03	20.503,68	1.231.525,93	1.137.312,06	1.936.196,06
		4.559.500,00	3.051.033,82	0,00	0,00	7.841.208,98	162.998,69	6.306.199,64	5.742.014,23	89.098,89
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	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	324,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.610,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.477,00	0,00	8.477,00	8.477,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	105.001,00	0,00	105.001,00	105.001,00	609,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.993,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,48	0,00	1.087,48	1.087,48	102,54
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.362,26	0,00	9.362,26	9.259,72	630,74
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654,00	0,00	8.000,00	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	654,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	0,00	10.000,00	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	654,00
	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.065,00	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	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.400,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	15.400,00	1.307,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	164.197,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	9.564,48	0,00	10.964,48	10.964,48	3.502,54
		23.000,00	25.000,00	0,00	0,00	135.408,26	0,00	135.408,26	131.905,72	26.788,74
13.11.334.0025.2081 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00
13.23.695.0023.2084 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180.172,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	9.564,48	0,00	10.964,48	10.964,48	3.502,54
		23.000,00	25.000,00	0,00	0,00	135.408,26	0,00	135.408,26	131.905,72	42.763,74
TOTAL DO ÓRGÃO:	180.172,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	9.564,48	0,00	10.964,48	10.964,48	3.502,54
		23.000,00	25.000,00	0,00	0,00	135.408,26	0,00	135.408,26	131.905,72	42.763,74
Orgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ										
Unidade: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER										
14.27.812.0021.2085 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	395,00
	10.654,00	0,00	5.000,00	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	654,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.262,00	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	762,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.572,00	0,00	19.000,00	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	572,00
	21.308,00	0,00	6.000,00	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	5.308,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.654,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.293,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00
		2.000,00	66.700,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	16.668,00
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	11.775,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00

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	83.181,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	681,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.211,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	782,84	0,00	782,84	936,00	452,84
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.701,91	0,00	15.701,91	15.249,07	509,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	210,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.600,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	31.620,00	450,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00	0,00	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	3.500,00	3.500,00	1.622,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.954,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	2.625,36	9.620,05	12.370,05	5.450,00
		71.500,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	2.625,36	80.774,64	75.324,64	679,36
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	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	320,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.196,00	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	3.196,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	134.967,00	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	12.132,84	2.625,36	17.702,89	20.606,05	5.902,84
		108.000,00	3.900,00	0,00	0,00	220.821,91	2.625,36	218.196,55	212.293,71	20.870,45
14.14.422.0026.2087 AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.654,00	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	3.654,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.196,00	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	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.961,00	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	4.961,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

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:	48.475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	266.735,00	5.000,00	39.600,00	0,00	0,00	12.132,84	2.625,36	18.689,89	21.593,05	5.902,84
		110.000,00	104.600,00	0,00	0,00	222.746,91	2.625,36	220.121,55	214.218,71	52.013,45
TOTAL DO ÓRGÃO:	266.735,00	5.000,00	39.600,00	0,00	0,00	12.132,84	2.625,36	18.689,89	21.593,05	5.902,84
		110.000,00	104.600,00	0,00	0,00	222.746,91	2.625,36	220.121,55	214.218,71	52.013,45
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	187.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.338,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	187.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.338,87
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	187.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.338,87
TOTAL DO ÓRGÃO:	187.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.338,87
TOTAL GERAL:	43.719.676,00	5.268.500,00	5.343.133,82	74.633,82	0,00	7.203.182,31	766.946,88	7.935.474,70	7.397.404,29	3.992.089,74
		18.911.000,00	19.046.633,82	115.633,82	0,00	42.897.387,97	936.440,89	40.453.005,75	37.968.857,34	1.738.728,92

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
18.911.000,00	115.633,82	0,00	19.046.633,82	43.699.676,00

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	281.721,26	5.629.002,98	281.721,26	5.629.002,98	774.649,06	5.551.286,16
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.115,62	0,00	53.115,62	0,00	53.115,62
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.531,70	11.718.645,68	2.241.531,70	11.718.645,68	2.245.973,50	11.715.680,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	692.718,11	2.634.401,63	692.718,11	2.634.401,63	548.362,58	2.330.543,17
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	26.547,12	332.484,46	26.547,12	332.484,46	26.547,12	332.484,46
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	181.677,31	15.908,67	181.677,31	15.908,67	181.677,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.950,00	49.190,00	19.110,00	49.190,00	18.090,00	47.060,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-3.000,00	214.000,00	60.800,00	214.000,00	30.400,00	183.600,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.920,30	127.160,28	1.920,30	127.160,28	12.186,37	127.160,28
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	58.978,23	309.035,78	59.725,05	309.035,78	49.780,38	274.812,27
3.3.90.30.09.00.00	MEDICAMENTOS	54.187,00	352.590,17	66.117,25	352.590,17	50.835,10	324.113,27
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.673,82	80.283,12	9.287,17	80.283,12	13.624,01	75.917,17
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	14.004,32	36.511,23	16.485,74	36.511,23	14.594,91	29.236,41
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	29.358,34	242.984,91	44.249,99	242.984,91	25.482,70	207.361,02
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	28.969,75	104.142,44	28.969,75	104.142,44	3.157,60	78.330,29
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	879,68	0,00	879,68	0,00	879,68
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	53.955,85	377.615,70	53.955,85	377.615,70	33.757,60	250.167,00
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	183.387,24	595.943,23	183.387,24	595.943,23	89.559,00	440.862,59
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	1.849,84	1.849,84	1.849,84	1.849,84	1.849,84	1.849,84
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.642,47	219.808,00	76.682,12	219.808,00	77.238,86	179.647,02
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.190,10	249.911,87	20.091,60	249.911,87	22.091,60	249.911,87
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.216,39	2.280.714,42	386.313,54	2.280.714,42	292.610,14	2.034.140,17
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	9.388,00	0,00	9.388,00	0,00	9.388,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.903,81	65.794,81	16.903,81	65.794,81	0,00	48.891,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	0,00	865.899,41	0,00	865.899,41	0,00	865.899,41
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	203.040,00	40.080,00	203.040,00	20.040,00	183.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	-3.608,00	94.060,00	16.672,00	94.060,00	8.861,00	86.249,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	-4.755,00	97.998,06	7.694,00	97.998,06	7.694,00	97.998,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	247.184,78	2.188.327,89	443.669,51	2.188.327,89	197.434,73	1.920.007,98
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	-8.673,69	44.450,83	2.336,60	44.450,83	2.377,95	44.450,83
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	4.000,00	313.800,00	72.450,00	313.800,00	70.550,00	243.350,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	11.090,35	204.943,78	38.520,31	128.535,32	40.976,70	124.617,01
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	19.786,84	145.909,36	27.527,68	145.909,36	50.940,68	145.159,36
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	11.092,00	111.337,00	12.390,00	111.337,00	7.100,00	99.391,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	13.000,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.668,00	131.787,60	17.468,30	131.787,60	17.468,30	131.787,60
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-367,28	2.632,72	310,62	2.632,72	310,62	2.632,72
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	17.035,19	70.372,98	18.311,19	70.372,98	10.076,00	54.133,72
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
3.3.90.39.50.00.00	SERV. MEDICO. HOSP. ODONT. E LABOR. (SIA/SIH)	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	1.770,00
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.007,34	1.024.131,84	178.233,50	1.024.131,84	166.826,73	867.335,01
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	0,00	631.676,00	55.748,00	631.676,00	52.248,00	579.428,00

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
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	5.599,44	38.596,14	10.898,91	38.596,14	5.299,47	32.996,70
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.539,90	308.757,80	51.714,30	308.757,80	28.523,00	275.827,20
3.3.90.39.71.00.00	M.CONS.DE EQUIP.DE PROC.DE DADOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	335.403,58	1.666.370,28	477.895,15	1.646.390,28	285.575,69	1.357.819,29
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.037.691,92	3.870.564,17	1.421.520,72	3.863.680,94	1.364.195,23	3.650.830,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.391,33	56.613,86	9.591,55	56.613,86	5.005,56	52.027,87
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	82.344,00	10.700,00	82.344,00	7.500,00	79.144,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.980,28	0,00	30.980,28	0,00	30.980,28
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	570.601,50	1.904.542,63	172.017,65	965.242,31	181.689,81	914.780,42
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	769.920,74	275.010,12	304.551,42	285.847,30	302.958,90
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.90.52.04.00.00	EQUIP.UTENS. MED.-ODONT,LAB.E HOSP.	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	37.860,00	0,00	37.860,00	0,00	26.860,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.450,00	0,00	39.450,00	0,00	600,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9.183,00	0,00	9.183,00	0,00	9.183,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	150.200,00	111.000,00	150.200,00	111.000,00	150.200,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	212.245,09	0,00	212.245,09	26.005,00	205.273,59
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.989,00	20.910,00	42.989,00	10.631,00	22.079,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	486,80	441.188,32	37.768,02	441.188,32	37.768,02	441.188,32
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	-8.580,18	67.275,18	5.962,86	67.275,18	5.962,86	67.275,18
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	-1.095,04	23.304,96	1.967,60	23.304,96	1.967,60	23.304,96
TOTAL GERAL		**6.436.235,43**	**41.960.947,08**	**7.935.474,70**	**40.453.005,75**	**7.397.404,29**	**37.968.857,34**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE FIN	0,00	0,00	41.371,48
211010201019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	1.310,58
211010201020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	245.813,04
211010301019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	500,00
211010301020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	81.019,30
211010302020	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	10.000,00
211010401019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	416,00
211010401020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	617.136,47
211010402020	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	81.313,57
211010601020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	0,00	0,00	37.922,45
211010602004	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	770,00
211012001019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	400,00
211012001020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	38.935,67
211012101020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	321.374,88
211012102019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	8.938,26
211012102020	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	100.341,00
211012301020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC.PROMOÇÃO DA J	0,00	0,00	1.900,00
211012401020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	23.059,68
211012402020	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADO SEC. DE ADMIN	0,00	0,00	1.165,77
211012501020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. DES.AGRARIO	5.000,00	0,00	53.404,15
211012601020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. DES. ECON. E	0,00	0,00	1.400,00
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.288,34	1.774,02	15.708,58
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	153,81	153,81	1.845,72
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	314,54	629,08	4.089,02
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	102,64	10.131,86	31.230,87
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	20,00	240,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	165.809,05	165.809,05
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	55.449,21	102.336,87	640.554,20
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	4.564,75	3.540,75	42.993,92
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	365,44	365,44	4.898,09
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	8.767,17	11.792,10	95.258,15
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	7.793,39	10.020,64	54.363,43
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	14.771,18	48.701,46	258.051,41
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	-1.024,00	0,00	1.024,00
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	605,51	605,51
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	110,00	1.320,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	3.586,06	3.586,06
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	3.888,23	7.903,01	51.550,27
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	308,00	198,00	2.416,70
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	1.371,04	1.179,21	12.952,76
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	1.750,00	1.750,00	5.250,00
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	2.813,99	3.340,48	23.773,56
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	191,38	191,38
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	10,00	10,00	120,00
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	96,51	96,51

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	34,99	44.112,85	44.147,84
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	21.357,61	29.394,48	252.137,98
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	339,00	365,00	4.204,00
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.185,60	1.064,80	14.346,81
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	3.230,01	4.365,82	33.089,46
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	2.277,00	5.190,02	19.762,61
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	4.379,55	11.679,13	72.117,84
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	1.041,78	1.922,20
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	102,64	0,00	3.890,70
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	27,99	76.830,61	77.891,70
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	2.844,79	2.844,79
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	50,00	700,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	226,30	226,30	2.631,90
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	706,18	706,18
211040401028	DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	115,91	115,91
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	3.845,11	3.845,11
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.771,83	6.030,83	51.415,19
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	151,90	151,90	1.822,80
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	461,43	461,43	6.916,15
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.100,00	1.100,00	12.828,21
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.478,84	3.588,45	20.030,42
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	182,60	182,60
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	19,00	19,00
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	10,00	10,00	120,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	76.148,48	76.148,48
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	89.286,94	89.286,94
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	4.460,49	4.460,49
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	88.008,16	88.008,16
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	159,00	159,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	608,11	608,11
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.605,05	37.605,05
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.430,06	7.633,00	71.297,63
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	1,60	0,80	10,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	243,10	220,00	3.133,53
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	256,35	256,35	2.560,85
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	1.177,00	1.177,00	5.631,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.317,11	2.320,46	35.659,82
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.072,21	1.663,39	12.046,41
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00
211042001031	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	0,00	332,55	332,55
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	2.285,28	3.467,80
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	20.831,63	16.264,87	121.666,42
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	598,00	594,00	7.370,00
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	-8.569,91	1.384,29	27.138,52
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	5.444,92	13.843,22	95.884,69

***** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.422,76	6.288,25	12.534,48
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	7.106,75	3.025,11	24.798,63
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	1.938,20	1.156,63	7.099,62
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	2.634,22	2.634,22
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	286,75	286,75
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	2.018,61	2.018,61
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	264,00	793,78	8.553,13
211042301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	-110,00	0,00	110,00
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	-1.164,74	0,00	2.042,90
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.PROM. JUVENTUDENT	0,00	175,00	175,00
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	2.051,38	2.051,38
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.027,56	3.938,59	26.453,05
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	68,00	68,00	816,00
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	110,00	110,00	1.204,50
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	51,27	51,27	1.025,40
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.286,03	2.770,74	14.172,09
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	257,44	257,44
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	15,00	15,00	180,00
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	84,95	84,95
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	2.623,84	2.623,84
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.448,41	3.758,67	30.966,18
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	512,70	461,43	5.480,59
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.402,94
211042501028	DOAÇÃO ISCAA SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN	20,00	20,00	190,00
211042501029	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS SEC. DES.AGRARIO E	0,00	202,66	202,66
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	2.225,00	2.225,00
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	764,71	1.118,14	9.612,55
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	500,00	500,00	5.000,00
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	102,54	102,54	1.230,48
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	2.469,32	2.469,32
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	691,07	846,06	7.835,74
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	779,79	1.559,58	9.357,48
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	12,00	144,00
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	8.000,00
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	1.274,74	0,00	15.883,44
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	119.211,72	119.211,77	1.430.540,69
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	57,24	57,24
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	0,00	0,00	15.060,00
212012401001	TRANSFERENCIA A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.258,62
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**316.187,00**	**1.070.199,56**	**6.039.906,46**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

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	38.508.761,85	6.322.227,85	44.830.989,70	41.271.497,00	3.559.492,70
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	464.581,60	323.862,29	788.443,89	387.739,00	400.704,89
1110.00.00.00	IMPOSTOS	306.498,75	323.334,87	629.833,62	372.376,00	257.457,62
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	106.672,24	280.923,56	387.595,80	249.321,00	138.274,80
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	18.476,99	3.691,97	22.168,96	43.319,00	-21.150,04
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	74.193,75	280.350,65	354.544,40	172.402,00	182.142,40
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	1.108,25	267.998,70	269.106,95	92.481,00	176.625,95
1112.04.31.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	65.612,60	6.553,60	72.166,20	78.505,00	-6.338,80
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	7.472,90	5.798,35	13.271,25	1.416,00	11.855,25
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	14.001,50	-3.119,06	10.882,44	33.600,00	-22.717,56
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	199.826,51	42.411,31	242.237,82	123.055,00	119.182,82
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	199.826,51	42.411,31	242.237,82	123.055,00	119.182,82
1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	199.826,51	42.411,31	242.237,82	123.055,00	119.182,82
1120.00.00.00	TAXAS	158.082,85	527,42	158.610,27	9.250,00	149.360,27
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.082,85	527,42	158.610,27	9.250,00	149.360,27
1122.99.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	158.082,85	527,42	158.610,27	9.250,00	149.360,27
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.113,00	-6.113,00
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.113,00	-6.113,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.432,45	25.272,45	311.704,90	63.475,00	248.229,90
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00
1220.99.00.00	Outras Contribuições Economicas - Principal	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	286.432,45	25.272,45	311.704,90	63.373,00	248.331,90
1230.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	286.432,45	25.272,45	311.704,90	63.373,00	248.331,90
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.940,97	30.155,95	167.096,92	101.199,00	65.897,92
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	34.464,00	-34.464,00
1310.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	12.198,00	-12.198,00
1310.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
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	1.065,00	-1.065,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	22.266,00	-22.266,00
1319.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	22.266,00	-22.266,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	136.940,97	30.155,95	167.096,92	49.210,00	117.886,92
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	136.940,97	30.155,95	167.096,92	49.210,00	117.886,92
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	136.940,95	21.466,98	158.407,93	37.718,00	120.689,93
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	995,00	-995,00
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	26.179,87	8.181,99	34.361,86	3.804,00	30.557,86
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	38.036,26	3.654,91	41.691,17	1.690,00	40.001,17
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	16.465,35	4.852,18	21.317,53	5.608,00	15.709,53
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	2.082,39	1.749,90	3.832,29	184,00	3.648,29
1325.01.16.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	172,07	0,00	172,07	3,00	169,07
1325.01.18.00	Remuneração de Depositos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	3,40	1,72	5,12	5.567,00	-5.561,88
1325.01.19.00	Remun. Dep.Bancarios - Vinculados - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	4.387,92	0,00	4.387,92	1.696,00	2.691,92
1325.01.20.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUVENTUDE	3,31	0,54	3,85	0,00	3,85
1325.01.21.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ADMINISTRAÇAO	2,90	0,43	3,33	0,00	3,33
1325.01.22.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SEDAMA	5.003,41	1.293,12	6.296,53	0,00	6.296,53
1325.01.23.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUVI. E CONTROLADORIA	5,80	0,73	6,53	0,00	6,53
1325.01.24.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO GABINETE	4,05	0,94	4,99	0,00	4,99
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,00	0,00	14,00	-14,00
1325.01.90.00	Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Deposito de Poupanças	0,00	0,00	0,00	5.567,00	-5.567,00
1325.01.91.00	Remun. Dep.Bancarios - Principal - Não Vinculados - Outros	33.106,41	0,00	33.106,41	5.761,00	27.345,41
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	11.487,81	1.730,52	13.218,33	6.829,00	6.389,33
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,02	8.688,97	8.688,99	359,00	8.329,99
1330.00.00.00	DEL.SERV.PUB. MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. LIC	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1339.00.00.00	DEMAIS DELAGACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1339.99.00.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1339.99.11.00	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	6.392,00	-6.392,00
1390.01.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	5.327,00	-5.327,00
1390.02.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	76.121,00	-76.121,00
1600.99.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	54.334,00	-54.334,00
1610.01.00.00	SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00
1610.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00
1610.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	53.269,00	-53.269,00
1610.02.11.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVOS - PRINC	0,00	0,00	0,00	53.269,00	-53.269,00
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS3	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00
1690.99.00.00	OUTRO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00
1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.611.892,98	5.867.102,62	43.478.995,60	40.155.399,00	3.323.596,60
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	0,00	420.000,00	561.666,00	-141.666,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	420.000,00	0,00	420.000,00	561.666,00	-141.666,00
1718.03.00.00	TRANSF. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERV. PUB.SAÚDE	420.000,00	0,00	420.000,00	349.649,00	70.351,00
1718.03.90.00	TRANSF. REC. DO SUS - OUTROS FINANC. FUNDO A FUNDO	420.000,00	0,00	420.000,00	349.649,00	70.351,00
1718.12.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	212.017,00	-212.017,00
1718.12.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	212.017,00	-212.017,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.191.892,98	5.867.102,62	43.058.995,60	38.693.350,00	4.365.645,60
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.987.092,35	3.046.526,66	23.033.619,01	22.164.505,00	869.114,01
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.562.610,16	2.592.970,06	17.155.580,22	13.415.386,00	3.740.194,22
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.960.428,30	1.912.367,80	15.872.796,10	12.338.882,00	3.533.914,10
1721.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1 Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	680.602,26	680.602,26	538.015,00	142.587,26
1721.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota entregue no mês de julho - Principal	601.208,34	0,00	601.208,34	538.015,00	63.193,34
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	973,52	0,00	973,52	105,00	868,52
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	0,00	0,00	0,00	369,00	-369,00
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	269.570,90	33.708,17	303.279,07	648.919,00	-345.639,93
1721.22.10.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.118,63	0,00	3.118,63	213.075,00	-209.956,37
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.99089 - Principal	0,00	0,00	0,00	14.915,00	-14.915,00
1721.22.40.00	COTA PARTE-ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97	0,00	0,00	0,00	21.308,00	-21.308,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	266.452,27	33.708,17	300.160,44	181.069,00	119.091,44
1721.22.80.00	Outras Transf. decorrentes de Comp. Financ pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	217.337,00	-217.337,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.688.571,50	255.726,73	2.944.298,23	2.790.685,00	153.613,23
1721.33.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.688.571,50	255.726,73	2.944.298,23	2.790.685,00	153.613,23
1721.33.11.10	Atenção Básica	2.463.956,89	228.575,45	2.692.532,34	1.656.545,00	1.035.987,34
1721.33.11.12	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	74.264,08	6.751,28	81.015,36	82.992,00	-1.976,64
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00	292.978,00	-292.978,00
1721.33.11.40	VIGILANCIA EM SAÚDE	103.064,15	8.510,00	111.574,15	104.895,00	6.679,15
1721.33.11.41	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.286,38	11.890,00	59.176,38	60.285,00	-1.108,62
1721.33.11.42	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	106.538,00	-106.538,00
1721.33.11.44	TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTRAS ACOES DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	0,00	0,00	296.938,00	-296.938,00
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	0,00	0,00	189.514,00	-189.514,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	255.975,85	28.937,07	284.912,92	742.651,00	-457.738,08

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.34.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	0,00	0,00	171.046,00	-171.046,00
1721.34.02.00	Transferências - ACESSUASTRABALHO - FNAS	0,00	0,00	0,00	107.767,00	-107.767,00
1721.34.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	21.308,00	-21.308,00
1721.34.04.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	55.818,90	5.206,29	61.025,19	52.091,00	8.934,19
1721.34.05.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	24.924,00	0,00	24.924,00	153.980,00	-129.056,00
1721.34.06.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - FNAS	0,00	0,00	0,00	49.007,00	-49.007,00
1721.34.07.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	23.438,00	-23.438,00
1721.34.08.00	COMPONENTE - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	37.072,63	10.362,78	47.435,41	21.990,00	25.445,41
1721.34.09.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	24.244,32	0,00	24.244,32	20.034,00	4.210,32
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	113.916,00	13.368,00	127.284,00	121.990,00	5.294,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	558.104,34	133.161,03	691.265,37	1.009.362,00	-318.096,63
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	285.648,03	34.162,24	319.810,27	362.475,00	-42.664,73
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.760,14	0,00	2.760,14	6.146,00	-3.385,86
1721.35.05.00	FNDE - PNAC	0,00	0,00	0,00	105.472,00	-105.472,00
1721.35.06.00	FNDE - PNAE EJA	2.240,00	224,00	2.464,00	4.589,00	-2.125,00
1721.35.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	54.998,00	5.499,80	60.497,80	60.067,00	430,80
1721.35.08.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	32.648,00	3.264,80	35.912,80	32.467,00	3.445,80
1721.35.09.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	106.992,00	10.699,20	117.691,20	211.526,00	-93.834,80
1721.35.10.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	72.818,17	79.310,99	152.129,16	168.785,00	-16.655,84
1721.35.11.00	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	0,00	0,00	0,00	52.525,00	-52.525,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	5.310,00	-5.310,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 8796 - Principal	0,00	0,00	0,00	15.981,00	-15.981,00
1721.38.00.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	2.212.704,00	-582.704,00
1721.38.01.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	2.212.704,00	-582.704,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União - Principal	22.259,60	2.023,60	24.283,20	1.328.817,00	-1.304.533,80
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.974.829,33	983.309,14	7.958.138,47	6.679.873,00	1.278.265,47
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.974.829,33	983.309,14	7.958.138,47	6.678.275,00	1.279.863,47
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.472.553,03	973.509,39	7.446.062,42	6.059.938,00	1.386.124,42
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	467.361,01	7.013,02	474.374,03	585.701,00	-111.326,97
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.528,45	2.786,73	31.315,18	18.021,00	13.294,18
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.386,84	0,00	6.386,84	14.615,00	-8.228,16
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.175.978,47	1.831.152,95	12.007.131,42	9.264.226,00	2.742.905,42
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.181.813,91	1.488.534,68	8.670.348,59	6.504.136,00	2.166.212,59
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60	1.308.122,24	-1.145.941,48	162.180,76	2.760.090,00	-2.597.909,24
1724.03.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	1.237.506,11	1.356.312,34	2.593.818,45	0,00	2.593.818,45
1724.04.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	448.536,21	132.247,41	580.783,62	0,00	580.783,62
1724.05.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICPIOS	53.992,83	6.113,87	60.106,70	584.746,00	-524.639,30
1728.02.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA(25%)	1.128,35	113,87	1.242,22	18.422,00	-17.179,78
1728.02.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1728.02.20.00	COTA-PARTE COMP.FINC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1728.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINC. PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI 7.990/89	1.128,35	113,87	1.242,22	15.226,00	-13.983,78
1728.03.00.00	TRANS, REC. DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	364.427,00	-364.427,00
1728.03.11.00	TRANS. REC. ESTADO P/ PROGRAMA SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	364.427,00	-364.427,00
1728.10.00.00	TRANS. DE REC. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	22.824,00	0,00	22.824,00	165.019,00	-142.195,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	22.824,00	0,00	22.824,00	46.762,00	-23.938,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	118.257,00	-118.257,00
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.040,48	6.000,00	36.040,48	36.878,00	-837,52
1728.99.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS	30.040,48	6.000,00	36.040,48	36.878,00	-837,52
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1750.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00
1750.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.654,00	-10.654,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	889.729,00	-889.729,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	889.729,00	-889.729,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	160.109,00	-160.109,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	84.117,00	-84.117,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	431.469,00	-431.469,00
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A POGRMA DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1761.05.00.00	TRANS. CONVENIO DA UNIAO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	11.133,00	-11.133,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	191.768,00	-191.768,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.913,85	75.834,54	84.748,39	487.564,00	-402.815,61
1910.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.716,41	64.276,57	65.992,98	456.135,00	-390.142,02
1910.01.00.00	MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	111.332,00	-111.332,00
1910.01.11.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCI	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.01.12.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.01.13.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	106.538,00	-106.538,00
1910.01.14.00	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESP. - DIVIDA ATIV-MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.08.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.196,00	-3.196,00
1910.08.11.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.08.13.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.09.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.196,00	-3.196,00
1910.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1910.09.13.00	MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	1.587,59	64.276,57	65.864,16	333.545,00	-267.680,84
1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	5.256,00	-5.256,00
1911.40.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	5.327,00	-5.327,00
1911.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	134,85	19.718,21	19.853,06	1.218,00	18.635,06
1911.42.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.131,00	-2.131,00
1911.43.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.452,74	44.558,36	46.011,10	319.613,00	-273.601,90
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	128,82	0,00	128,82	2.131,00	-2.002,18
1913.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	128,82	0,00	128,82	2.131,00	-2.002,18
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	2.735,00	-2.735,00
1919.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	556,00	-556,00
1919.02.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.114,00	-1.114,00
1919.03.00.00	Contrinuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.837,48	11.917,93	18.755,41	24.504,00	-5.748,59
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.837,48	11.917,93	18.755,41	24.504,00	-5.748,59
1922.99.00.00	Outras Restituições - Principal	6.837,48	11.917,93	18.755,41	24.504,00	-5.748,59
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	359,96	-359,96	0,00	6.925,00	-6.925,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	359,96	-359,96	0,00	3.729,00	-3.729,00
1931.10.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1931.12.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	359,96	-359,96	0,00	2.131,00	-2.131,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	3.196,00	-3.196,00
1932.98.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
1932.99.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1.598,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	6.251.903,00	-5.966.903,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	180.207,00	-180.207,00
2110.00.00.00	OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	180.207,00	-180.207,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	180.207,00	-180.207,00
2119.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	180.207,00	-180.207,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	53.268,00	-53.268,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2219.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2229.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-26.634,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	6.018.428,00	-5.733.428,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.327.623,00	-2.327.623,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.852.301,00	-1.852.301,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.852.301,00	-1.852.301,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	475.322,00	-475.322,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	475.322,00	-475.322,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	285.000,00	0,00	285.000,00	3.690.805,00	-3.405.805,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	2.057.297,00	-1.807.297,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	758.149,00	-758.149,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	697.095,00	-697.095,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00	602.053,00	-352.053,00
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.633.508,00	-1.598.508,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00	855.709,00	-820.709,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	500.977,00	-500.977,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	276.822,00	-276.822,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.185.967,80	-1.054.335,29	-5.240.303,09	-3.803.724,00	-9.044.027,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.185.967,80	-1.054.335,29	-5.240.303,09	-3.803.724,00	-9.044.027,09
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.185.967,80	-1.054.335,29	-5.240.303,09	-3.803.724,00	-9.044.027,09
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.792.280,04	-658.473,53	-3.450.753,57	-2.470.993,00	-5.921.746,57
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.792.280,04	-658.473,53	-3.450.753,57	-2.467.797,00	-5.918.550,57
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.792.085,40	-658.473,53	-3.450.558,93	-2.467.776,00	-5.918.334,93
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-194,64	0,00	-194,64	-21,00	-215,64
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	0,00	0,00	0,00	-3.196,00	-3.196,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.393.687,76	-395.861,76	-1.789.549,52	-1.332.731,00	-3.122.280,52
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.393.687,76	-395.861,76	-1.789.549,52	-1.332.731,00	-3.122.280,52
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.294.510,47	-393.901,87	-1.688.412,34	-1.211.987,00	-2.900.399,34
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-93.471,70	-1.402,55	-94.874,25	-117.140,00	-212.014,25
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-5.705,59	-557,34	-6.262,93	-3.604,00	-9.866,93
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		34.607.794,05	5.267.892,56	39.875.686,61	43.719.676,00	3.843.989,39

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.288,34	1.321,34	15.764,26
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	153,81	153,81	1.837,77
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	314,54	314,54	3.774,48
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	7.209,39	3.025,11	28.095,98
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	20,00	240,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	9.312,90	74.803,82	165.809,05
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	55.723,21	73.605,44	654.822,13
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.540,75	3.540,75	42.993,92
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	365,44	365,44	4.898,09
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	8.767,17	8.934,63	92.243,41
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	6.995,23	8.577,52	48.135,91
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	23.994,40	24.707,06	243.650,19
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	39,21	224,17	605,51
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	110,00	1.320,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	254,49	254,49	3.586,06
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	4.114,72	4.122,81	52.480,87
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	198,00	198,00	2.354,00
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	1.127,94	1.942,96	12.478,08
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	1.750,00	1.750,00	4.050,00
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.670,24	1.670,24	23.030,82
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	3,85	27,15	191,38
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	10,00	10,00	120,00
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	96,51
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	2.379,31	2.297,67	44.147,84
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	21.474,10	21.146,87	251.561,85
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	339,00	365,00	4.204,00
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.185,60	1.064,80	14.738,01
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	3.383,82	2.840,97	33.254,79
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	2.277,00	5.433,12	17.150,05
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	6.064,44	5.614,69	67.845,23
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	63,87	0,00	1.922,20
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	102,64	0,00	3.890,70
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	27,99	0,00	77.891,70
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	695,55	1.695,42	2.844,79
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	50,00	700,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	319,30	226,30	2.631,90
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	0,00	706,18
211040401028	DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO SECRETARIA DE SAÚDE	115,91	0,00	115,91
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	469,87	292,53	3.845,11
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.782,22	3.689,33	51.144,44

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	151,90	151,90	1.758,90
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	461,43	461,43	7.245,89
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.100,00	1.100,00	13.873,21
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.478,84	2.109,61	18.822,05
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	182,60
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	0,00	19,00
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	10,00	10,00	120,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	76.148,48	76.148,48
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	89.286,94	89.286,94
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	4.460,49	4.460,49
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	88.008,16	88.008,16
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	159,00	159,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	608,11	608,11
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.554,78	3.606,39	37.605,05
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.795,72	5.841,34	71.542,77
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,80	0,80	9,60
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	243,10	220,00	3.133,53
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	205,08	256,35	2.501,63
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	1.177,00	1.177,00	6.554,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.317,11	1.003,35	29.932,43
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	242,65
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.072,21	1.072,21	12.178,76
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00
211042001031	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	332,55
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	188,19	-987,53	2.285,28
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	10.472,78	10.562,35	121.983,50
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	598,00	572,00	7.370,00
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.538,10	1.999,53	16.181,04
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.232,95	6.610,27	89.039,72
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.456,42	5.778,97	12.534,48
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	7.106,75	3.286,58	25.060,10
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	1.938,20	994,81	7.099,62
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	121,18	2.634,22
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	125,57	0,00	286,75
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	183,51	183,51	2.018,61
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	675,28	675,28	7.810,58
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	583,44
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.PROM. JUVENTUDENT	175,00	0,00	175,00
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	382,02	376,19	2.051,38
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.027,56	1.945,06	26.006,08

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	68,00	68,00	816,00		
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	110,00	110,00	1.100,00		
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	51,27	51,27	1.071,37		
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.385,37	1.385,37	13.742,32		
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	40,14	257,44		
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	15,00	15,00	180,00		
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	84,95		
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	230,69	230,69	2.623,84		
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.467,80	2.599,80	31.022,67		
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	512,70	922,86	5.462,04		
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.202,52		
211042501028	DOAÇÃO ISCAA SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN	20,00	20,00	190,00		
211042501029	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS SEC. DES.AGRARIO E	0,00	0,00	202,66		
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	185,27	185,27	2.225,00		
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	764,71	764,71	9.608,33		
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	500,00	500,00	5.000,00		
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	205,08	102,54	1.225,18		
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	197,69	232,01	2.469,32		
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	628,67	691,07	7.886,23		
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	779,79	779,79	9.357,48		
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	12,00	144,00		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	8.000,00		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	1.274,74	0,00	15.883,44		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	1.430.540,69	1.430.540,69		
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	57,24	57,24		
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	0,00	0,00	15.060,00		
212012401001	TRANSFERENCIA A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.258,62		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**230.821,33**	**2.001.554,19**	**4.338.290,06**		
TOTAL GERAL ----->		**34.838.615,38**	**7.269.446,75**	**44.213.976,67**	43.719.676,00	3.843.989,39

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
ORÇAMENTÁRIA	**39.875.686,61**	**ORÇAMENTÁRIA**	**41.960.947,08**
RECEITAS CORRENTES	44.830.989,70	LEGISLATIVA	1.430.570,06
RECEITA TRIBUTARIA	788.443,89	ADMINISTRACAO	9.656.233,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	311.704,90	ASSISTENCIA SOCIAL	1.643.252,41
RECEITA PATRIMONIAL	167.096,92	SAUDE	11.016.218,65
RECEITA DE SERVICOS		EDUCACAO	13.877.721,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.478.995,60	CULTURA	76.570,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.748,39	URBANISMO	1.526.759,53
RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	SANEAMENTO	1.631.861,20
OPERAÇÕES DE CREDITO		GESTAO AMBIENTAL	203.075,32
ALIENACAO DE BENS		AGRICULTURA	7.344,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.000,00	TRANSPORTE	889.415,70
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.240.303,09	DESPORTO E LAZER	1.925,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.240.303,09		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR	3.992.089,74		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	2.865.490,07	DIVIDA FLUTUANTE	4.567.106,47
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.668.492,30
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	41.371,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	41.371,48
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	41.371,48
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	247.123,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	247.123,62
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.310,58
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	245.813,04
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	91.519,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	81.519,30
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	500,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	81.019,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	10.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	698.866,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	617.552,47
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	416,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	617.136,47
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	81.313,57
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	81.313,57

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	38.692,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.922,45
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	37.922,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	770,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO	770,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	39.335,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.335,67
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	400,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	38.935,67
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	430.654,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	321.374,88
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	321.374,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	109.279,26
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	8.938,26
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	100.341,00
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.900,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.900,00
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	24.225,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.059,68
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	23.059,68
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.165,77
RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020- NAO PROCESSADO	1.165,77
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	53.404,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	53.404,15
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	53.404,15
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	1.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.400,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.400,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.865.490,07	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.898.614,17
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	49.712,49	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	53.114,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.712,49	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	53.114,19
INSS – PESSOAL	15.764,26	INSS – PESSOAL	15.708,58
SALARIO-FAMILIA	1.837,77	SALARIO-FAMILIA	1.845,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.774,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.089,02
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.095,98	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.230,87
DOAÇÃO ISCAA	240,00	DOAÇÃO ISCAA	240,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.254.478,21	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.263.853,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.478,21	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.263.853,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	165.809,05	IRRF – PESSOA FÍSICA	165.809,05

R E C E I T A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	654.822,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.993,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,09
SALARIO-FAMILIA	92.243,41
SALÁRIO-MATERNIDADE	48.135,91
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	243.650,19
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	605,51
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	98.387,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	98.387,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.586,06
INSS – PESSOAL	52.480,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.354,00
SALARIO-FAMILIA	12.478,08
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.050,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.030,82
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,38
DOAÇÃO ISCAA	120,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	96,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	523.605,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	523.605,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	44.147,84
INSS – PESSOAL	251.561,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.204,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.738,01
SALARIO-FAMILIA	33.254,79
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.150,05
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	67.845,23
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.922,20
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.890,70
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.891,70
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.844,79
DOAÇÃO ISCAA	700,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	2.631,90
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	706,18
DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO	115,91
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	97.011,20
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.011,20
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,11
INSS – PESSOAL	51.144,44

D E S P E S A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	640.554,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.993,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,09
SALARIO-FAMILIA	95.258,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	54.363,43
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	258.051,41
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	605,51
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	99.694,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	99.694,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.586,06
INSS – PESSOAL	51.307,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.416,70
SALARIO-FAMILIA	12.952,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.250,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.773,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	191,38
DOAÇÃO ISCAA	120,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	96,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	529.023,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	529.023,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	44.147,84
INSS – PESSOAL	252.086,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.204,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.346,81
SALARIO-FAMILIA	33.089,46
SALÁRIO-MATERNIDADE	18.327,05
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.117,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.922,20
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.890,70
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.891,70
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.844,79
DOAÇÃO ISCAA	700,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	2.631,90
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	706,18
DEVOLUÇÃO DE LIQUIDO NEGATIVO	115,91
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	97.179,48
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.179,48
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.845,11
INSS – PESSOAL	51.415,19

R E C E I T A S

Especificação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.758,90
SALARIO-FAMILIA	7.245,89
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.873,21
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.822,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	182,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00
DOAÇÃO ISCAA	120,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	258.671,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	258.671,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	76.148,48
INSS – PESSOAL	89.286,94
SALARIO-FAMILIA	4.460,49
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.008,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	608,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	164.632,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	164.632,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.605,05
INSS – PESSOAL	71.542,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.133,53
SALARIO-FAMILIA	2.501,63
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.554,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	29.932,43
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242,65
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.178,76
DOAÇÃO ISCAA	600,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	332,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	284.474,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	284.474,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.285,28
INSS – PESSOAL	121.983,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.370,00
SALARIO-FAMILIA	16.181,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	89.039,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12.534,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	25.060,10
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.099,62
FALTAS NO SERVIÇO	2.634,22
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	286,75

D E S P E S A S

Especificação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.822,80
SALARIO-FAMILIA	6.916,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.828,21
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.030,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	182,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00
DOAÇÃO ISCAA	120,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	258.671,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	258.671,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	76.148,48
INSS – PESSOAL	89.286,94
SALARIO-FAMILIA	4.460,49
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.008,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	608,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	168.877,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	168.877,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.605,05
INSS – PESSOAL	71.297,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.133,53
SALARIO-FAMILIA	2.560,85
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.631,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	35.659,82
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	12.046,41
DOAÇÃO ISCAA	600,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	332,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	291.590,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	291.590,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.285,28
INSS – PESSOAL	121.666,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.370,00
SALARIO-FAMILIA	17.030,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	95.884,69
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12.534,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.798,63
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.099,62
FALTAS NO SERVIÇO	2.634,22
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	286,75

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.587,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	11.624,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.587,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.624,90
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,61	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.018,61
INSS – PESSOAL	7.810,58	INSS – PESSOAL	8.553,13
SALARIO-FAMILIA	583,44	SALARIO-FAMILIA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	878,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	45.309,54	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	46.244,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	45.309,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.244,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.051,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.051,38
INSS – PESSOAL	26.006,08	INSS – PESSOAL	26.453,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	816,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	816,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.204,50
SALARIO-FAMILIA	1.071,37	SALARIO-FAMILIA	1.025,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.742,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.172,09
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	257,44	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	257,44
DOAÇÃO ISCAA	180,00	DOAÇÃO ISCAA	180,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	84,95	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	84,95
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.703,73	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	40.866,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.703,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	40.866,21
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.623,84	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.623,84
INSS – PESSOAL	31.022,67	INSS – PESSOAL	30.966,18
SALARIO-FAMILIA	5.462,04	SALARIO-FAMILIA	5.480,59
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.202,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.402,94
DOAÇÃO ISCAA	190,00	DOAÇÃO ISCAA	190,00
DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	202,66	DESCONTOS INCODICIONAIS OBTIDOS	202,66
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.058,51	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.068,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.058,51	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.068,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.225,00	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.225,00
INSS – PESSOAL	9.608,33	INSS – PESSOAL	9.612,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.225,18	SALARIO-FAMILIA	1.230,48
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	19.857,03	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	19.806,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.857,03	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.806,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.469,32	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.469,32
INSS – PESSOAL	7.886,23	INSS – PESSOAL	7.835,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.357,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.357,48
DOAÇÃO ISCAA	144,00	DOAÇÃO ISCAA	144,00
CONTAS PENDENTES	1.472.799,99	CONTAS PENDENTES	1.472.799,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.472.799,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.472.799,99

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

R E C E I T A S

Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.000,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	15.883,44
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	15.883,44
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	15.883,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.430.597,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.430.597,93
DUODÉCIMO	1.430.540,69
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	57,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	15.060,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	15.060,00
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	15.060,00
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	3.258,62
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**8.330.379,80**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.000,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	15.883,44
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	15.883,44
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	15.883,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.430.597,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.430.597,93
DUODÉCIMO	1.430.540,69
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	57,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	15.060,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	15.060,00
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	15.060,00
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	3.258,62
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.258,62
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**6.039.906,46**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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
POUPANÇA BNB-503330/0	
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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	267,33
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	55.329,51
PMA DIVERSOS-5508/5	20.136,91
ICMS-BB-7123/4	691,73
PMA IPM - IPI-24186/5	1.962,25
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.754,50
PMA FEP/ANP-11847/8	65,18
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	337,18
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	62,19
ICMS DESON EXP-283141/4	30,92
PMA CEX-5008/3	
PMA CIDE-5179/9	1,37
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	
BNB EMPRET-7879/3	0,16
ARRECADAÇÃO DIVERSAS-566/4	
POUPANÇA BNB-503330/0	36,15
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	96.597,37
IPVA-293/5	634.120,29
ICMS CAIXA-286/2	743.889,30
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	73.165,23
PMA 40% FUNDEB-7167/6	

R E C E I T A S

Especificação	Valor
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	54.188,84
PMA 60% FUNDEB-7168/4	2.341,12
BB FME REPASSE-1323/4	77,49
PMA - QSE-33176/7	230.960,02
PMA - PNATE-12314/5	136.796,93
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	83.279,62
PMA PDDE-8488/3	3.007,17
PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	16,42
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.618,20
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,81
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	487,04
PMA PAC I-23142/8	3.985,80
PMA PAR-26433/4	22.252,52
CULTURA-29391/1	524,63
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	10.023,95
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.824,00
PMA FUS-24642/5	
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	767.850,95
FMS INVEST SUS-27590/5	132.342,99
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	59,53
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,26
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	478,83
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	558,37
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	227,27
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.018,58
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.384,52
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.019,48
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	506,43
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.218,40
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	11.172,88
BB FMAS-1266/1	1.200,89
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	1.626,99
FMAS/PAIF-21747/6	7.628,88
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,17
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,55
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	45.551,24
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	4.323,56
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	162.733,54
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	36.510,75
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	14,64

D E S P E S A S

Especificação	Valor
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	908.990,76
PMA 60% FUNDEB-7168/4	
BB FME REPASSE-1323/4	
PMA - QSE-33176/7	359.536,98
PMA - PNATE-12314/5	224.336,48
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	50,58
PMA PDDE-8488/3	11.778,47
PMA BR ALFABETIZADO-11115/5	
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.684,04
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07
PMA PAC I-23142/8	4.086,04
PMA PAR-26433/4	22.812,13
CULTURA-29391/1	189,49
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80
PMA FUS-24642/5	26.624,69
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	470.485,82
FMS INVEST SUS-27590/5	14.880,46
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	309,12
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,27
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	490,87
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	572,41
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	232,99
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.195,08
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.545,08
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.246,31
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	519,16
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.978,34
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	49.448,48
BB FMAS-1266/1	29,97
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	10.821,63
FMAS/PAIF-21747/6	7.627,91
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,68
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,64
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	26.560,83
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	7.124,01
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	10.785,26
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	13.831,73
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	15,00

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T 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
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.839,43
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	216.579,68
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	16.565,63
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59
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 DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**4.345.593,64**
TOTAL GERAL	**52.551.660,05**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.613,24
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	194.867,59
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-11571/1	134,85
GABINETE-29385/7	2,63
SEINFRA-29386/5	79,33
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3228-1352/0	
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71211/8	
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34
PM ALCANTARAS MAPP 4653-71246/0	
JUVENTUDE-29388/1	33,36
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74
AGRICULTURA-29395/4	3,92
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	203.847,13
TURISMO-29390/3	60,61
OUVIDORIA E CONT-29394/6	47,64
TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	**4.550.806,51**
TOTAL GERAL	**52.551.660,05**

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/2021 *****

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$	1.628.447,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.628.447,57**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1779-5	PM DE ALCANTARAS - DNPM	3.353,94	3.149,44	6.503,38	0,00
5008-3	PMA CEX	0,81	0,00	0,81	0,00
5179-9	PMA CIDE	78,09	6.406,08	6.482,80	1,37
5506-9	FPM	695,61	20.398.502,50	20.343.868,60	55.329,51
5508-5	PMA DIVERSOS	18.697,46	716.792,94	715.353,49	20.136,91
7123-4	COTA PARTE ICMS-BB	769,42	5.049.790,94	5.049.868,63	691,73
7124-2	COTA PARTE IPVA - BB	328,91	8,27	0,00	337,18
7802-6	PMA ROYALTIES PETROLEO	479,38	1.275,12	0,00	1.754,50
7839-5	CIP ILUM PUBLICA	318,27	395.020,31	395.276,39	62,19
10579-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	3.846,52	83.171,38	86.750,57	267,33
11847-8	PMA FEP/ANP	6.271,26	300.425,79	306.631,87	65,18
24186-5	PMA IPM - IPI	3.780,85	31.441,42	33.260,02	1.962,25
283141-4	ICMS DESON EXP	31.816,10	24.607,58	56.392,76	30,92
566-4	ARRECADAÇÃO DIVERSAS	35,60	2.243.054,15	2.243.089,75	0,00
7879-3	BNB EMPRET	0,16	308,54	308,54	0,16
503330-0	POUPANÇA BNB	0,00	36,27	0,12	36,15
286-2	ICMS CAIXA	1.100.447,36	9.950.833,98	10.307.392,04	743.889,30
293-5	IPVA CAIXA	329.575,53	377.870,09	73.325,33	634.120,29
71217-7	PM ALCANTARAS IPTU	32.574,40	48.948,75	8.357,92	73.165,23
552893-3	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO	37.998,23	95.899,90	37.300,76	96.597,37
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.571.067,90**	**39.727.543,45**	**39.670.163,78**	**1.628.447,57**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G336031427582500005
03/01/2022 14:30:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G336031427582500018
03/01/2022 14:34:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500006
03/01/2022 14:30:30

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5008-3 PM ALCANTARAS -CEX
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500005
03/01/2022 14:35:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5008-3 PM ALCANTARAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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 conta corrente

G336031427582500007
03/01/2022 14:30:43

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5179-9 PM ALCANTARAS - CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500006
03/01/2022 14:35:30

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9 PM ALCANTARAS - CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,36			0,358604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,37			0,358604		0,358604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G336031427582500008
03/01/2022 14:30:54

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.598.174	32.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.793.854	15.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	100,00 D	
				01/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	600,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.500,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	720,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	17.600,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	32.800,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	150,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	8.750,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.000,00 D	
				01/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	260,00 D	
				01/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.020,00 D	
				01/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.500,00 C	0,00 C
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.300,00 D	
				02/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	8.200,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.545	4.483,66 C	
				237 0643 7954480000179 CEARA ASSEMBLE			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.483,66 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.930,61 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	595.671,65 C	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	314,54 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			

09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680.287,72 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.262,73 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.383,80 C	
10/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.206.660.101	26.547,12 *	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.768,02 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,97 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.929,30 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.206.660.101	26.547,12 D	
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	900.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.002	150.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.421.116	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.421.117	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	612.652,78 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.600.286	115.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	5.500,00 D	
			13/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.200,00 D	
			13/12 4272 29385-7 GABINETE			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	6.650,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.800,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	12.200,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	132.600,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	750,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.700,00 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.200,00 D	
			14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	11.900,00 D	
			14/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	100,00 D	
			14/12 4272 29386-5 SEINFRA			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.100,00 D	
			14/12 4272 29390-3 TURISMO			
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.530.001	26.547,12 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.206.660.101	26.547,12 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.300,00 C	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	250,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			

15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	270,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	350,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	870,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.190,58 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.243,69 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.424.242	120.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.571	119.211,77 D	
			20/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	13.500,00 D	
			20/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	900,00 D	
			20/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	24.500,00 D	
			20/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.100,00 D	
			20/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.839	22.100,00 D	
			20/12 4272 7839-5 P M A CIP ILUM			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	20.000,00 D	
			20/12 4272 29385-7 GABINETE			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	44.000,00 D	
			20/12 4272 29386-5 SEINFRA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.400,00 D	
			20/12 4272 29386-5 SEINFRA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	400,00 D	
			20/12 4272 29386-5 SEINFRA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	2.000,00 D	
			20/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	35.000,00 D	
			20/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.300,00 D	
			20/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	2.500,00 D	
			20/12 4272 29390-3 TURISMO			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	2.000,00 D	
			20/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.000,00 D	
			20/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.686,84 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.967,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	4.985,33 D	
			DARF - 07.598.626/0001-90 -3703			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.288,34 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.812,50 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.962,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.053,90 D	0,00 C
21/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
			21/12 4272 29386-5 SEINFRA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	314,54 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.505	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344,99 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.407,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.879,77 C	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	13.500,00 D	
			30/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.670,00 D	
			30/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.650,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	20.200,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.450,00 D	
			30/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	700,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	30.000,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	11.100,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.200,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.350,00 D	
			30/12 4272 29386-5 SEINFRA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	5.900,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	34.600,00 D	
			30/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	4.050,00 D	
			30/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.857,39 D	
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	130.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.217.990	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.906,12 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500007
03/01/2022 14:35:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.223,65			8.509,330449		
01/12/2021	RESGATE	22.500,00			5.940,301536	3,787686511	2.569,028913
	Aplicação 19/11/2021	212,00			55,971437		
	Aplicação 30/11/2021	22.288,00			5.884,330099		
02/12/2021	RESGATE	9.500,00			2.507,581768	3,788510557	61,447145
	Aplicação 30/11/2021	9.500,00			2.507,581768		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.483,66			1.183,232503	3,789331333	1.244,679648
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.287,72			179.370,307505	3,792643997	180.614,987153
10/12/2021	RESGATE	612.652,78			161.494,490250	3,793645090	19.120,496903
	Aplicação 30/11/2021	233,11			61,447145		
	Aplicação 03/12/2021	4.488,76			1.183,232503		
	Aplicação 09/12/2021	607.930,91			160.249,810602		
13/12/2021	RESGATE	49.700,00			13.097,254321	3,794688473	6.023,242582
	Aplicação 09/12/2021	49.700,00			13.097,254321		
14/12/2021	RESGATE	18.300,00			4.821,202523	3,795733515	1.202,040059
	Aplicação 09/12/2021	18.300,00			4.821,202523		
15/12/2021	RESGATE	870,00			229,142683	3,796760993	972,897376
	Aplicação 09/12/2021	870,00			229,142683		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.053,90			540,523983	3,799831393	1.513,421359
21/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.315,491623	3,800860388	197,929736
	Aplicação 09/12/2021	3.697,85			972,897376		
	Aplicação 20/12/2021	1.302,15			342,594247		
28/12/2021	RESGATE	344,99			90,644241	3,805978136	107,285495
	Aplicação 20/12/2021	344,99			90,644241		
30/12/2021	APLICAÇÃO	54.906,12			14.418,534863	3,808023528	14.525,820358
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.329,51			14.525,820358		14.525,820358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.223,65
APLICAÇÕES (+)	741.731,40
RESGATES (-)	718.867,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,23
SALDO ATUAL =	55.329,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500009
03/01/2022 14:31:11

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	405,86 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	345,46 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	858,31 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	779,51 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	82,04 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,04 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	119,46 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,46 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	58,01 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,41 D	0,00 C
08/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.032.276	7.975,29 C	
				08/12 4272 32276-8 TRANSF ESPECIA			
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	189,80 C	
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	7.106,75 D	
				GPS- Ident.: 27583854000102 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	3.025,11 D	

			GPS- Ident.: 20160697000175 - 12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.987,97 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	41,08 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,08 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.050	1.154,69 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.368.417.001.002	503,87 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650,82 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	296,01 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285,41 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.699,07 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.661,27 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	75,24 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,64 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	13,95 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,95 D	0,00 C
20/12/2021	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	6.341,69 C	
			20/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10,45 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.331,24 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.716,33 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.687,33 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	83,74 C	
27/12/2021	0000	14175		188.854.860	589,71 C	

			976 TED-Crédito em Conta			
			341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.450,00 D	
			27/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.550,00 D	
			27/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.344,55 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.947,47 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.942,87 D	0,00 C
30/12/2021	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	606,38 C	
			30/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	159,00 C	
			30/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,38 D	0,00 C
31/12/2021	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	57,24 C	
			31/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	6,44 C	
31/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	13.400,00 D	
			31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.340,92 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500008
03/01/2022 14:36:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5508-5 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.881,51			6.042,342867		
01/12/2021	APLICAÇÃO	345,46			91,206069	3,787686511	6.133,548936
02/12/2021	APLICAÇÃO	779,51			205,756322	3,788510557	6.339,305258
03/12/2021	APLICAÇÃO	64,04			16,900079	3,789331333	6.356,205337
06/12/2021	APLICAÇÃO	101,46			26,769350	3,790155406	6.382,974687
07/12/2021	APLICAÇÃO	47,41			12,505980	3,790986160	6.395,480667
08/12/2021	RESGATE	1.987,97			524,278518	3,791820437	5.871,202149
	Aplicação 19/11/2021	1.987,97			524,278518		
09/12/2021	APLICAÇÃO	29,08			7,667474	3,792643997	5.878,869623
10/12/2021	APLICAÇÃO	650,82			171,555320	3,793645090	6.050,424943
13/12/2021	APLICAÇÃO	285,41			75,213025	3,794688473	6.125,637968
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.661,27			437,549269	3,796760993	6.563,187237
16/12/2021	APLICAÇÃO	70,64			18,599855	3,797879043	6.581,787092
17/12/2021	APLICAÇÃO	7,95			2,092767	3,798797529	6.583,879859
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.331,24			1.666,189718	3,799831393	8.250,069577
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.687,33			443,810004	3,801919702	8.693,879581
27/12/2021	RESGATE	2.344,55			616,177029	3,804994166	8.077,702552
	Aplicação 19/11/2021	2.344,55			616,177029		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.942,87			510,340536	3,807007011	8.588,043088
30/12/2021	APLICAÇÃO	765,38			200,991405	3,808023528	8.789,034493
31/12/2021	RESGATE	13.340,92			3.502,431043	3,809045727	5.286,603450
	Aplicação 19/11/2021	1.123,01			294,826349		
	Aplicação 23/11/2021	1.060,78			278,489868		
	Aplicação 25/11/2021	294,00			77,185395		
	Aplicação 26/11/2021	386,57			101,487032		
	Aplicação 29/11/2021	1.499,19			393,586398		
	Aplicação 30/11/2021	8.977,37			2.356,856001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.136,91			5.286,603450		5.286,603450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.881,51
APLICAÇÕES (+)	14.769,87
RESGATES (-)	17.673,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,97
SALDO ATUAL =	20.136,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G336031427582500010
03/01/2022 14:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.236.775	30.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				03/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	9.950,00 D	
				03/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.450,00 D	
				03/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.900,00 D	
				03/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.340,00 D	
				03/12 4272 29385-7 GABINETE			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
				03/12 4272 29386-5 SEINFRA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.300,00 D	
				03/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.200,00 D	
				03/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.510,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.855.895	21.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
				06/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.500,00 D	
				06/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	8.890,00 D	
				06/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.000,00 D	
				06/12 4272 29386-5 SEINFRA			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.350,00 D	
				06/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	970,00 D	
				06/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.990,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.464.289	40.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
07/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	800,00 D	
				07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
07/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	

			07/12 4272 29386-5 SEINFRA			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.200,00 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.606.875	75.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.350,00 D	
			08/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.000,00 D	
			08/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	12.200,00 D	
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	30.000,00 D	
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	38.900,00 D	
			08/12 4272 29386-5 SEINFRA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.100,00 D	
			08/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.276	25.010,12 D	
			08/12 4272 32276-8 TRANSF ESPECIA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.560,12 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.795.079	350.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.841.984	100.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	16.000,00 D	
			09/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	23.000,00 D	
			09/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	270.000,00 D	
			09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	15.000,00 D	
			09/12 4272 29385-7 GABINETE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	85.000,00 D	
			09/12 4272 29386-5 SEINFRA			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	100,00 D	
			09/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	6.500,00 D	
			09/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	35.000,00 D	
			09/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.142.540	100.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	7.650,00 D	
			15/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.600,00 D	
			15/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.800,00 D	
			15/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	17.100,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	9.200,00 D	

			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	9.600,00 D	
			15/12 4272 29385-7 GABINETE			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.800,00 D	
			15/12 4272 29385-7 GABINETE			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.200,00 D	
			15/12 4272 29386-5 SEINFRA			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	18.500,00 D	
			15/12 4272 29386-5 SEINFRA			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.800,00 D	
			15/12 4272 29386-5 SEINFRA			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	4.050,00 D	
			15/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	1.400,00 D	
			15/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.300,00 D	
			15/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	10.600,00 D	
			15/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.500,00 D	
			15/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.900,00 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.480.370	100.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	2.500,00 D	
			16/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	5.000,00 D	
			16/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	4.160,00 D	
			16/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	74.000,00 D	
			16/12 4272 29386-5 SEINFRA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.000,00 D	
			16/12 4272 29386-5 SEINFRA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.350,00 D	
			16/12 4272 29386-5 SEINFRA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	500,00 D	
			16/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	420,00 D	
			16/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.150,00 D	
			16/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.318.670	255.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	26.500,00 D	
			22/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	41.000,00 D	
			22/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.011,04 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			

22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.121,27 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	59.500,00 D	
			22/12 4272 29385-7 GABINETE			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	54.500,00 D	
			22/12 4272 29386-5 SEINFRA			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.000,00 D	
			22/12 4272 29386-5 SEINFRA			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	6.500,00 D	
			22/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	24.000,00 D	
			22/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	7.000,00 D	
			22/12 4272 29390-3 TURISMO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	5.500,00 D	
			22/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	13.500,00 D	
			22/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	100,00 D	
			22/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.232,31 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.068.146	20.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	320,00 D	
			27/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	5.200,00 D	
			27/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.400,00 D	
			27/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.900,00 D	
			27/12 4272 29386-5 SEINFRA			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	6.500,00 D	
			27/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	340,00 D	
			27/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.660,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.227.460	85.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	5.600,00 D	
			28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	7.500,00 D	
			28/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	6.600,00 D	
			28/12 4272 29385-7 GABINETE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	23.050,00 D	
			28/12 4272 29386-5 SEINFRA			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	6.200,00 D	
			28/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	200,00 D	
			28/12 4272 29390-3 TURISMO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	500,00 D	

			28/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	10.700,00 D	
			28/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.650,00 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.455.074	100.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.535.071	95.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	6.800,00 D	
			29/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	150,00 D	
			29/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	720,00 D	
			29/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	29.700,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	20.950,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	800,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	19.650,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.500,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	50,00 D	
			29/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	15.550,00 D	
			29/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.250,00 D	
			29/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	700,00 D	
			29/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.800,00 D	
			29/12 4272 29385-7 GABINETE			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	46.650,00 D	
			29/12 4272 29386-5 SEINFRA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	25.450,00 D	
			29/12 4272 29386-5 SEINFRA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.850,00 D	
			29/12 4272 29386-5 SEINFRA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.400,00 D	
			29/12 4272 29386-5 SEINFRA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	250,00 D	
			29/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	10.220,00 D	
			29/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.050,00 D	
			29/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.800,00 D	
			29/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	640,00 D	

			29/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	4.360,00 D	
			29/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.200,00 D	
			212 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.277	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.500,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500009
03/01/2022 14:36:29

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47,85				12,635939		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.510,00				1.454,082400	3,789331333	1.466,718339
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.990,00				525,044434	3,790155406	1.991,762773
07/12/2021	APLICAÇÃO	34.200,00				9.021,399328	3,790986160	11.013,162101
08/12/2021	RESGATE	40.560,12				10.696,740701	3,791820437	316,421400
	Aplicação 25/11/2021	47,91				12,635939		
	Aplicação 03/12/2021	5.513,62				1.454,082400		
	Aplicação 06/12/2021	1.990,87				525,044434		
	Aplicação 07/12/2021	33.007,72				8.704,977928		
09/12/2021	RESGATE	600,00				158,200981	3,792643997	158,220419
	Aplicação 07/12/2021	600,00				158,200981		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.900,00				763,808942	3,796760993	922,029361
16/12/2021	RESGATE	80,00				21,064389	3,797879043	900,964972
	Aplicação 07/12/2021	80,00				21,064389		
22/12/2021	RESGATE	1.232,31				324,128360	3,801919702	576,836612
	Aplicação 07/12/2021	521,46				137,156030		
	Aplicação 15/12/2021	710,85				186,972330		
27/12/2021	RESGATE	1.660,00				436,268737	3,804994166	140,567875
	Aplicação 15/12/2021	1.660,00				436,268737		
28/12/2021	APLICAÇÃO	24.650,00				6.476,653075	3,805978136	6.617,220950
29/12/2021	RESGATE	24.500,45				6.435,619879	3,807007011	181,601071
	Aplicação 15/12/2021	535,14				140,567875		
	Aplicação 28/12/2021	23.965,31				6.295,052004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	691,73				181,601071		181,601071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,85
APLICAÇÕES (+)	69.250,00
RESGATES (-)	68.632,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,76
SALDO ATUAL =	691,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500011
03/01/2022 14:31:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7124-2 P M A COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500010
03/01/2022 14:36:46

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2 P M A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	335,22			88,521469		
31/12/2021	SALDO ATUAL	337,18			88,521469		88,521469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	337,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G336031427582500012
03/01/2022 14:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,87 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500011
03/01/2022 14:37:04

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.631,01			430,703138		
29/12/2021	APLICAÇÃO	113,87			29,910635	3,807007011	460,613773
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.754,50			460,613773		460,613773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631,01
APLICAÇÕES (+)	113,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.754,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G336031427582500013
03/01/2022 14:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.360.690	659,47 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659,47 D	0,00 C
20/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	22.100,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	22.765,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,71 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G336031427582500012
03/01/2022 14:37:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,52			17,829452		
15/12/2021	APLICAÇÃO	659,47			173,692787	3,796760993	191,522239
20/12/2021	RESGATE	665,71			175,194616	3,799831393	16,327623
	Aplicação 13/04/2021	16,92			4,451734		
	Aplicação 20/10/2021	50,83			13,377718		
	Aplicação 15/12/2021	597,96			157,365164		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62,19			16,327623		16,327623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,52
APLICAÇÕES (+)	659,47
RESGATES (-)	665,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	62,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G336031427582500014
03/01/2022 14:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,63 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,62 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,25 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,57 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,41 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,11 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,24 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,19 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,87 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,59 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,59 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,14 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.500,00 D	
				09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,86 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.265,77 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.270,77 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,58 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,72 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,30 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,24 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,24 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,17 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,17 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,40 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.318,84 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.180,25 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,53 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	511,48 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.119,88 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	824,56 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,65 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850,21 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,62 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	752,88 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	763,12 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,56 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,82 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
31/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	8.500,00 D	
			31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.488,26 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4272-2

Conta 10579-1 PM ALCANTARAS -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.582,72			417,950704		
01/12/2021	APLICAÇÃO	46,25			12,210619	3,787686511	430,161323
02/12/2021	APLICAÇÃO	54,11			14,282657	3,788510557	444,443980
03/12/2021	APLICAÇÃO	100,87			26,619472	3,789331333	471,063452
06/12/2021	APLICAÇÃO	16,59			4,377129	3,790155406	475,440581
09/12/2021	RESGATE	1.428,86			376,745089	3,792643997	98,695492
	Aplicação 10/11/2021	838,91			221,193056		
	Aplicação 11/11/2021	10,04			2,647587		
	Aplicação 17/11/2021	10,98			2,894584		
	Aplicação 18/11/2021	42,40			11,179000		
	Aplicação 19/11/2021	26,62			7,019110		
	Aplicação 23/11/2021	283,45			74,736459		
	Aplicação 24/11/2021	216,46			57,075293		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.270,77			334,881244	3,794688473	433,576736
15/12/2021	APLICAÇÃO	78,30			20,622841	3,796760993	454,199577
17/12/2021	APLICAÇÃO	76,24			20,069508	3,798797529	474,269085
20/12/2021	APLICAÇÃO	122,17			32,151426	3,799831393	506,420511
21/12/2021	APLICAÇÃO	31,40			8,261287	3,800860388	514,681798
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.119,88			1.346,656531	3,801919702	1.861,338329
23/12/2021	APLICAÇÃO	850,21			223,566092	3,802946998	2.084,904421
27/12/2021	APLICAÇÃO	10,10			2,654406	3,804994166	2.087,558827
28/12/2021	APLICAÇÃO	7,62			2,002113	3,805978136	2.089,560940
29/12/2021	APLICAÇÃO	763,12			200,451430	3,807007011	2.290,012370
30/12/2021	APLICAÇÃO	32,82			8,618644	3,808023528	2.298,631014
31/12/2021	RESGATE	8.488,26			2.228,447914	3,809045727	70,183100
	Aplicação 24/11/2021	61,78			16,220300		
	Aplicação 25/11/2021	17,68			4,642750		
	Aplicação 26/11/2021	51,44			13,502543		
	Aplicação 29/11/2021	10,16			2,667701		
	Aplicação 30/11/2021	15,89			4,172321		
	Aplicação 01/12/2021	46,51			12,210619		
	Aplicação 02/12/2021	54,40			14,282657		
	Aplicação 03/12/2021	101,40			26,619472		
	Aplicação 06/12/2021	16,67			4,377129		
	Aplicação 13/12/2021	1.275,58			334,881244		
	Aplicação 15/12/2021	78,55			20,622841		
	Aplicação 17/12/2021	76,45			20,069508		
	Aplicação 20/12/2021	122,47			32,151426		
	Aplicação 21/12/2021	31,47			8,261287		
	Aplicação 22/12/2021	5.129,48			1.346,656531		
	Aplicação 23/12/2021	851,57			223,566092		
	Aplicação 27/12/2021	10,11			2,654406		
	Aplicação 28/12/2021	7,63			2,002113		
	Aplicação 29/12/2021	529,02			138,886974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	267,33			70,183100		70,183100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,72
APLICAÇÕES (+)	8.580,45
RESGATES (-)	9.917,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,28
SALDO ATUAL =	267,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500015
03/01/2022 14:33:31

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11847-8 PRF MUN ALC F ESPLEI 7525
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.400,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	950,00 D	
				02/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,00 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.700,00 D	
				03/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	250,00 D	
				06/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.150,00 D	
				06/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.800,00 D	
				06/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	3.000,00 D	
				06/12 4272 29385-7 GABINETE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.200,00 C	0,00 C
07/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	7.200,00 D	
				07/12 4272 29385-7 GABINETE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	6.000,00 D	
				09/12 4272 29386-5 SEINFRA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.782,30 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.782,30 D	0,00 C
21/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.000,00 D	
				21/12 4272 29386-5 SEINFRA			
21/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
				21/12 4272 29386-5 SEINFRA			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.160,00 D	
				22/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.950,00 D	
				22/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.530,00 D	
				22/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.900,00 D	
				22/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.400,00 D	

			22/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.940,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.925,87 C	
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.100,00 D	
			23/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	370,00 D	
			23/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.455,87 D	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.140,00 D	
			28/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
31/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.300,00 D	
			31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500014
03/01/2022 14:38:01

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11847-8 PREFEITURA MUN ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.604,07			7.553,504339		
02/12/2021	RESGATE	2.350,00			620,296543	3,788510557	6.933,207796
	Aplicação 24/11/2021	2.350,00			620,296543		
03/12/2021	RESGATE	1.700,00			448,627964	3,789331333	6.484,579832
	Aplicação 24/11/2021	1.700,00			448,627964		
06/12/2021	RESGATE	11.200,00			2.955,023950	3,790155406	3.529,555882
	Aplicação 24/11/2021	11.200,00			2.955,023950		
07/12/2021	RESGATE	7.200,00			1.899,241964	3,790986160	1.630,313918
	Aplicação 24/11/2021	7.200,00			1.899,241964		
09/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.582,009808	3,792643997	48,304110
	Aplicação 24/11/2021	259,53			68,429015		
	Aplicação 30/11/2021	5.740,47			1.513,580793		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,30			7.313,445843	3,798797529	7.361,749953
21/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.946,474868	3,800860388	3.415,275085
	Aplicação 30/11/2021	183,60			48,304110		
	Aplicação 17/12/2021	14.816,40			3.898,170758		
22/12/2021	RESGATE	12.940,00			3.403,543740	3,801919702	11,731345
	Aplicação 17/12/2021	12.940,00			3.403,543740		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.455,87			908,734726	3,802946998	920,466071
28/12/2021	RESGATE	1.140,00			299,528783	3,805978136	620,937288
	Aplicação 17/12/2021	44,65			11,731345		
	Aplicação 23/12/2021	1.095,35			287,797438		
31/12/2021	RESGATE	2.300,00			603,825778	3,809045727	17,111510
	Aplicação 23/12/2021	2.300,00			603,825778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,18			17,111510		17,111510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.604,07
APLICAÇÕES (+)	31.238,17
RESGATES (-)	59.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,94
SALDO ATUAL =	65,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500016
03/01/2022 14:33:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	7.500,00 D	
				09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.606,81 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	301,27 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.305,54 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,43 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,51 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,92 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	513,15 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,21 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,94 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G336031427582500015
03/01/2022 14:38:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.632,92			2.015,632879		
09/12/2021	RESGATE	7.500,00			1.977,506986	3,792643997	38,125893
	Aplicação 09/07/2021	63,14			16,648787		
	Aplicação 20/07/2021	346,41			91,338098		
	Aplicação 30/07/2021	246,95			65,113192		
	Aplicação 10/08/2021	901,12			237,595108		
	Aplicação 20/08/2021	300,81			79,313890		
	Aplicação 30/08/2021	328,39			86,585006		
	Aplicação 10/09/2021	1.088,68			287,049771		
	Aplicação 20/09/2021	409,11			107,870135		
	Aplicação 30/09/2021	318,17			83,890195		
	Aplicação 08/10/2021	1.170,53			308,628384		
	Aplicação 20/10/2021	421,62			111,166771		
	Aplicação 29/10/2021	271,47			71,578030		
	Aplicação 10/11/2021	1.066,02			281,075512		
	Aplicação 19/11/2021	459,16			121,065103		
	Aplicação 30/11/2021	108,42			28,589004		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.305,54			344,138676	3,793645090	382,264569
20/12/2021	APLICAÇÃO	88,92			23,401038	3,799831393	405,665607
30/12/2021	APLICAÇÃO	416,94			109,489869	3,808023528	515,155476
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.962,25			515,155476		515,155476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.632,92
APLICAÇÕES (+)	1.811,40
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	1.962,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336031427582500017
03/01/2022 14:33:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	283141-4 PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.000,00 D	
				09/12 4272 29386-5 SEINFRA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.023,60 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,23 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.003,37 D	0,00 C
31/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.500,00 D	
				31/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031427582500016
03/01/2022 14:38:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.517,84			1.193,030852		
09/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.054,673205	3,792643997	138,357647
	Aplicação 30/09/2021	503,14			132,661747		
	Aplicação 29/10/2021	2.015,17			531,337185		
	Aplicação 30/11/2021	1.481,69			390,674273		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.003,37			526,091812	3,808023528	664,449459
31/12/2021	RESGATE	2.500,00			656,332368	3,809045727	8,117091
	Aplicação 30/11/2021	527,01			138,357647		
	Aplicação 30/12/2021	1.972,99			517,974721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,92			8,117091		8,117091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.517,84
APLICAÇÕES (+)	2.003,37
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	30,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

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$ 0,00**	**Período:**	**01/12/2021 à 31/12/2021**

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:**	**01/12/2021 à 31/12/2021**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular:	**MUNICIPIO DE ALCANTARAS**	**CNPJ:**	**07.598.626/0001-90**
Agência:	**52-SOBRAL**	**Conta Poupança:**	**503330-0**
Data Abertura:	**11/06/2021**	**Posição:**	**04/01/2022**

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 11 (Subconta: 111)				Saldo Anterior : R$ 36,02		
13/12/2021	R$ 36,02	JUROS	R$ 0,16 C		0,004412	R$ 36,18
13/12/2021	R$ 36,18	DEBITO DE IR	R$ 0,03 D			R$ 36,15

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 36,02	R$ 0,03	R$ 0,16	R$ 36,15

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: 03/01/2022 - 14:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	755878	RESGATE	47.020,90 C	47.020,90 C
01/12/2021	100813	ENVIO TED	15.000,00 D	32.020,90 C
01/12/2021	130096	ENVIO TED	32.000,00 D	20,90 C
01/12/2021	100813	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
01/12/2021	130096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/12/2021	241233	RESGATE	30.010,45 C	30.010,45 C
03/12/2021	112351	ENVIO TED	30.000,00 D	10,45 C
03/12/2021	112351	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	262166	RESGATE	21.010,45 C	21.010,45 C
06/12/2021	132402	ENVIO TED	21.000,00 D	10,45 C
06/12/2021	132402	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	406572	APLICACAO	60.247,62 D	60.247,62 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	11.424,22 C	48.823,40 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	88.833,85 C	40.010,45 C
07/12/2021	193123	ENVIO TED	40.000,00 D	10,45 C
07/12/2021	193123	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/12/2021	496182	RESGATE	75.010,45 C	75.010,45 C
08/12/2021	130881	ENVIO TED	75.000,00 D	10,45 C
08/12/2021	130881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	303822	RESGATE	450.020,90 C	450.020,90 C
09/12/2021	111680	ENVIO TED	350.000,00 D	100.020,90 C
09/12/2021	134621	ENVIO TED	100.000,00 D	20,90 C
09/12/2021	111680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	134621	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	335998	APLICACAO	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
10/12/2021	000001	CRED TED	900.000,00 C	150.000,00 D
10/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	0,00 C

13/12/2021	261667	RESGATE	115.010,45 C	115.010,45 C
13/12/2021	159703	ENVIO TED	115.000,00 D	10,45 C
13/12/2021	159703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	301961	APLICACAO	145.393,06 D	145.393,06 D
14/12/2021	047356	REP ICMS	145.393,06 C	0,00 C
15/12/2021	252174	RESGATE	100.010,45 C	100.010,45 C
15/12/2021	113206	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
15/12/2021	113206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	283478	RESGATE	100.099,23 C	100.099,23 C
16/12/2021	381868	PAG BOLETO	88,78 D	100.010,45 C
16/12/2021	109833	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
16/12/2021	109833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	402028	RESGATE	120.010,45 C	120.010,45 C
20/12/2021	130529	ENVIO TED	120.000,00 D	10,45 C
20/12/2021	130529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	278719	APLICACAO	49.785,99 D	49.785,99 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.647,78 C	47.138,21 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	47.226,99 C	88,78 C
21/12/2021	340735	PAG BOLETO	88,78 D	0,00 C
22/12/2021	403360	RESGATE	255.010,45 C	255.010,45 C
22/12/2021	149596	ENVIO TED	255.000,00 D	10,45 C
22/12/2021	149596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	569527	RESGATE	20.188,01 C	20.188,01 C
27/12/2021	518741	PAG BOLETO	88,78 D	20.099,23 C
27/12/2021	519263	PAG BOLETO	88,78 D	20.010,45 C
27/12/2021	142824	ENVIO TED	20.000,00 D	10,45 C
27/12/2021	142824	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	585162	APLICACAO	183.162,50 D	183.162,50 D
28/12/2021	047356	REP ICMS	284.081,62 C	100.919,12 C
28/12/2021	132681	ENVIO TED	85.000,00 D	15.919,12 C
28/12/2021	132681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.908,67 C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	9.226,73 D	6.681,94 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	6.681,94 D	0,00 C
29/12/2021	496590	RESGATE	195.020,90 C	195.020,90 C
29/12/2021	113274	ENVIO TED	100.000,00 D	95.020,90 C
29/12/2021	155826	ENVIO TED	95.000,00 D	20,90 C
29/12/2021	113274	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C

29/12/2021	155826	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	301589	APLICACAO	130.000,00 D	130.000,00 D
30/12/2021	000001	CRED TED	130.000,00 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	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	649.672,09C	106.628,831636
Aplicações	1.618.589,17C	265.025,189679
Resgates	1.528.472,09D	250.226,952140
Rendimento Bruto no Mês	4.100,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	743.889,30C	121.427,069175
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	47.020,90D	7.715,846030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	30.010,45D	4.922,552208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	21.010,45D	3.445,601948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	60.247,62C	9.878,278406
08 / 12	RESGATE	75.010,45D	12.296,323493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	450.020,90D	73.756,154158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.050.000,00C	172.046,252586
13 / 12	RESGATE	115.010,45D	18.840,095827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	145.393,06C	23.811,112852
15 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.374,622990
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	649.672,09C	106.628,831636
Aplicações	1.618.589,17C	265.025,189679
Resgates	1.528.472,09D	250.226,952140
Rendimento Bruto no Mês	4.100,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	743.889,30C	121.427,069175
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	
16 / 12	RESGATE	100.099,23D	16.385,019540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	120.010,45D	19.634,295674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	49.785,99C	8.143,172727
22 / 12	RESGATE	255.010,45D	41.699,894434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	20.188,01D	3.298,673923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	183.162,50C	29.920,763985
29 / 12	RESGATE	195.020,90D	31.849,865989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	130.000,00C	21.225,609121

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 IPVA

Conta: 0554 | 006 | 00000293-5

Data: 03/01/2022 - 14:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	406573	APLICACAO	621,39 D	621,39 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	78,38 C	543,01 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	448,11 C	94,90 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	94,90 C	0,00 C
09/12/2021	303823	APLICACAO	1.203,86 D	1.203,86 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	423,70 C	780,16 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	780,16 C	0,00 C
10/12/2021	335999	APLICACAO	150,58 D	150,58 D
10/12/2021	047356	REP IPVA	150,58 C	0,00 C
13/12/2021	261668	APLICACAO	105,31 D	105,31 D
13/12/2021	047356	REP IPVA	105,31 C	0,00 C
14/12/2021	301962	APLICACAO	108,98 D	108,98 D
14/12/2021	047356	REP IPVA	108,98 C	0,00 C
15/12/2021	252175	APLICACAO	104,98 D	104,98 D
15/12/2021	047356	REP IPVA	104,98 C	0,00 C
16/12/2021	283479	APLICACAO	151,63 D	151,63 D
16/12/2021	047356	REP IPVA	151,63 C	0,00 C
17/12/2021	462727	APLICACAO	300,38 D	300,38 D
17/12/2021	047356	REP IPVA	300,38 C	0,00 C
21/12/2021	278720	APLICACAO	452,57 D	452,57 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	273,94 C	178,63 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	113,48 C	65,15 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	65,15 C	0,00 C
22/12/2021	403361	APLICACAO	465,38 D	465,38 D
22/12/2021	047356	REP IPVA	465,38 C	0,00 C
23/12/2021	495220	APLICACAO	1.138,35 D	1.138,35 D
23/12/2021	047356	REP IPVA	1.138,35 C	0,00 C

27/12/2021	569528	APLICACAO	392,45 D	392,45 D
27/12/2021	047356	REP IPVA	392,45 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	585163	APLICACAO	414,61 D	414,61 D
28/12/2021	047356	REP IPVA	414,61 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	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	625.118,84C	102.598,979189
Aplicações	5.610,47C	918,203279
Resgates	49,00D	8,005914
Rendimento Bruto no Mês	3.439,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	634.120,29C	103.509,176554
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	621,39C	101,883915
09 / 12	APLICACAO	1.203,86C	197,306583
10 / 12	APLICACAO	150,58C	24,673071
13 / 12	APLICACAO	105,31C	17,251044
14 / 12	APLICACAO	108,98C	17,847723
15 / 12	APLICACAO	104,98C	17,188283
16 / 12	APLICACAO	151,63C	24,819976
17 / 12	APLICACAO	300,38C	49,156043
21 / 12	APLICACAO	452,57C	74,023950
22 / 12	APLICACAO	465,38C	76,100006
23 / 12	APLICACAO	1.138,35C	186,098072
27 / 12	APLICACAO	392,45C	64,125418
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	414,61C	67,729191

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 IPTU

Conta: 0554 | 006 | 00071217-7

Data: 03/01/2022 - 14:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.706,38 C
01/12/2021	100088	ARR DH CB	1.758,09 C	67.464,47 C
01/12/2021	100088	DEB TARIFA	18,99 D	67.445,48 C
02/12/2021	100088	ARR DH CB	289,64 C	67.735,12 C
02/12/2021	100088	DEB TARIFA	35,87 D	67.699,25 C
03/12/2021	100088	ARR DH CB	631,57 C	68.330,82 C
03/12/2021	100088	ARR INTER	125,43 C	68.456,25 C
03/12/2021	100088	DEB TARIFA	4,74 D	68.451,51 C
03/12/2021	100088	DEB TARIFA	23,21 D	68.428,30 C
06/12/2021	100088	ARR DH CB	391,31 C	68.819,61 C
06/12/2021	100088	ARR INTER	61,60 C	68.881,21 C
06/12/2021	100088	DEB TARIFA	1,58 D	68.879,63 C
06/12/2021	100088	DEB TARIFA	37,98 D	68.841,65 C
07/12/2021	100088	ARR DH CB	800,26 C	69.641,91 C
07/12/2021	100088	DEB TARIFA	10,55 D	69.631,36 C
08/12/2021	100088	ARR DH CB	140,87 C	69.772,23 C
08/12/2021	100088	DEB TARIFA	16,88 D	69.755,35 C
09/12/2021	100088	ARR DH CB	322,09 C	70.077,44 C
09/12/2021	100088	DEB TARIFA	4,22 D	70.073,22 C
10/12/2021	100088	ARR DH CB	95,84 C	70.169,06 C
10/12/2021	100088	DEB TARIFA	4,22 D	70.164,84 C
13/12/2021	100088	ARR DH CB	59,10 C	70.223,94 C
13/12/2021	100088	DEB TARIFA	10,55 D	70.213,39 C
14/12/2021	100088	ARR DH CB	1.389,51 C	71.602,90 C
14/12/2021	100088	ARR INTER	52,70 C	71.655,60 C
14/12/2021	100088	DEB TARIFA	1,58 D	71.654,02 C
14/12/2021	100088	DEB TARIFA	12,66 D	71.641,36 C
15/12/2021	100088	ARR DH CB	251,78 C	71.893,14 C

15/12/2021	100088	DEB TARIFA	14,77 D	71.878,37 C
16/12/2021	100088	ARR DH CB	387,51 C	72.265,88 C
16/12/2021	100088	DEB TARIFA	8,44 D	72.257,44 C
17/12/2021	100088	ARR DH CB	146,01 C	72.403,45 C
17/12/2021	100088	DEB TARIFA	10,55 D	72.392,90 C
20/12/2021	100088	ARR DH CB	167,04 C	72.559,94 C
22/12/2021	100088	DEB TARIFA	6,33 D	72.553,61 C
23/12/2021	100088	ARR DH CB	133,07 C	72.686,68 C
23/12/2021	100088	DEB TARIFA	8,44 D	72.678,24 C
24/12/2021	100088	ARR DH CB	176,83 C	72.855,07 C
24/12/2021	100088	DEB TARIFA	4,22 D	72.850,85 C
27/12/2021	100088	ARR DH CB	66,90 C	72.917,75 C
27/12/2021	100088	DEB TARIFA	6,33 D	72.911,42 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	72.862,42 C
28/12/2021	100088	ARR DH CB	132,01 C	72.994,43 C
28/12/2021	100088	DEB TARIFA	6,33 D	72.988,10 C
29/12/2021	100088	ARR DH CB	94,05 C	73.082,15 C
29/12/2021	100088	DEB TARIFA	6,33 D	73.075,82 C
30/12/2021	100088	ARR DH CB	89,41 C	73.165,23 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

458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**
CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		94.186,95		
9/12/2021	00318 TED-T ELET DISP	7857795	144,43		
	REMET.SEDUC				
9/12/2021	01802 RECEB.GOV.CEARA	0900458	143,30		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
9/12/2021	01802 RECEB.GOV.CEARA	0900458	159,46		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 09/12/2021		94.634,14		
0/12/2021	01802 RECEB.GOV.CEARA	1000458	786,48		
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	Saldo em 10/12/2021		95.420,62		
5/12/2021	00318 TED-T ELET DISP	5412224	100,91		
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
	Saldo em 15/12/2021		95.521,53		
1/12/2021	00318 TED-T ELET DISP	4231870	1.075,84		
	REMET.SOP TED ISENTO				

DISPONIVEL	
= Total Disponivel	96.597,37
+ Conta Corrente	96.597,37
Total de Recursos	96.597,37
Saldo Disp. p/ Investimento	96.597,37

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	908.990,76
TOTAL DISPONÍVEL .:		**908.990,76**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7167-6	PMA 40% FUNDEB	1.062,30	3.995.366,46	3.996.428,76	0,00
7168-4	PMA 60% FUNDEB	2.341,12	6.592.335,31	6.594.676,43	0,00
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	54.188,84	13.571.673,58	12.716.871,66	908.990,76
Total Geral (Banco + Caixa)		**57.592,26**	**24.159.375,35**	**23.307.976,85**	**908.990,76**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G333031445634773006
03/01/2022 14:48:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	4.000,00 C	
				03/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	4.000,00 D	0,00 C
				03/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	5.000,00 C	
				09/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.114	5.014,80 D	
				22/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.014,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,56			0,675783		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.318,341506	3,792643997	1.319,017289
22/12/2021	RESGATE	5.014,80			1.319,017289	3,801919702	
	Aplicação 16/11/2021	2,57			0,675783		
	Aplicação 09/12/2021	5.012,23			1.318,341506		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,56
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.014,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333031445634773007
03/01/2022 14:48:49

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	9.043,74 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.204	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.054,19 C	0,00 C
27/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.114	9.051,74 D	
				27/12 4272 28114-X FME ALCANTARAS			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.051,74 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031445634773010
03/01/2022 14:49:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.060,82			4.769,338378		
01/12/2021	RESGATE	9.054,19			2.390,427501	3,787686511	2.378,910877
	Aplicação 29/10/2021	2,49			0,656710		
	Aplicação 10/11/2021	39,65			10,468169		
	Aplicação 30/11/2021	9.012,05			2.379,302622		
27/12/2021	RESGATE	9.051,74			2.378,910877	3,804994166	
	Aplicação 30/11/2021	9.051,74			2.378,910877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.060,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.105,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333031445634773005
03/01/2022 14:48:17

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	4.000,00 D	
				03/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	196,00 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	237,27 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	154,75 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.304,81 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.040,10 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.932,93 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	310,40 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	254,15 C	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	5.000,00 D	
				09/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	14.950,66 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	122.290,99 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	66.521,75 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	90.061,56 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	177,87 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	186,39 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	354,99 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	730,41 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	9.813,75 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	611,29 D	
				623 0001 05906480390 CARLA NAYARA FERR			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.252,19 D	
				104 0554 02693212332 MARCELA ALCANTARA			

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311.585,60 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	31,69 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.857,72 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.916,19 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.217,88 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.866,77 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	991,93 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	216,84 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.099,02 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	243,05 C	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	26.410,00 D	
			13/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.805,70 D	
			13/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.500,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	4.066,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.726	678,39 D	
			13/12 8170 2726-X MARLEY H A ALB			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.217,04 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	262,15 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.890,22 C	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	23,36 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	24,36 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.104,65 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	302,64 C	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.753,05 D	
			15/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.450,41 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	245,08 C	
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	8.200,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.300,00 D	
			077 0001 033516895000170 MARCOS GABRIE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.080,00 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.334,92 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	253,18 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,18 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,24 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.060,32 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.975,99 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	854,44 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.798,88 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,56 C	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	30.400,00 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			

20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	10.633,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.360,00 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	26.880,29 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	101.469,74 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	183.011,41 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287.992,09 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.875,64 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	256,81 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	217,25 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.839,07 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.912,44 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.896,17 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	513,40 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	264,75 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.221,85 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.997,38 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	5.014,80 C	
			22/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	374,63 C	
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	394,00 D	
			22/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	10.179,14 D	
			22/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	13.720,45 D	
			22/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	5.706,41 D	
			22/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	302.294,22 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	68.462,28 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.855,90 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	397.222,97 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	359.720,54 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	297,43 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	132.247,41 C	
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	121.421,25 D	
			23/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370.844,13 D	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	9.051,74 C	
			27/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			

27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	293,53 C	
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	16.910,00 D	
			27/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.564,73 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	257,68 C	
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	14.982,66 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	365,44 D	
			28/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	47,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.424,85 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.724,40 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.540,75 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	110,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.938,15 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.651,84 C	
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.842,98 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.888,43 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.914,00 D	
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.784,93 D	
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.029,75 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.287,25 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.840,05 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.900,00 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.164,45 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,18 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.194,06 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.241,57 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.415,19 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.549,42 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,78 C	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	3.690,00 D	
			30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	920,00 D	
			30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.020,00 D	
			30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	8.200,00 D	

			30/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.131,10 D	
			30/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.157,60 D	
			30/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.602,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.538.192,33			406.191,987545		
03/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.055,595209	3,789331333	405.136,392336
	Aplicação 31/08/2021	4.000,00			1.055,595209		
07/12/2021	APLICAÇÃO	61.932,93			16.336,891612	3,790986160	421.473,283948
09/12/2021	RESGATE	311.585,60			82.155,245851	3,792643997	339.318,038097
	Aplicação 31/08/2021	27.242,70			7.183,035322		
	Aplicação 06/09/2021	294,77			77,722459		
	Aplicação 08/09/2021	71.898,60			18.957,382697		
	Aplicação 14/09/2021	74.183,52			19.559,843800		
	Aplicação 15/09/2021	357,84			94,350388		
	Aplicação 16/09/2021	287,31			75,754477		
	Aplicação 21/09/2021	72.762,80			19.185,243606		
	Aplicação 23/09/2021	251,81			66,394369		
	Aplicação 27/09/2021	245,60			64,756818		
	Aplicação 28/09/2021	64.060,65			16.890,761915		
10/12/2021	APLICAÇÃO	175.099,02			46.155,878013	3,793645090	385.473,916110
13/12/2021	RESGATE	36.217,04			9.544,140516	3,794688473	375.929,775594
	Aplicação 28/09/2021	36.217,04			9.544,140516		
14/12/2021	APLICAÇÃO	89.104,65			23.474,948820	3,795733515	399.404,724414
15/12/2021	RESGATE	2.450,41			645,394852	3,796760993	398.759,329562
	Aplicação 28/09/2021	2.450,41			645,394852		
16/12/2021	RESGATE	10.334,92			2.721,234637	3,797879043	396.038,094925
	Aplicação 28/09/2021	10.334,92			2.721,234637		
17/12/2021	APLICAÇÃO	253,18			66,647405	3,798797529	396.104,742330
20/12/2021	RESGATE	287.992,09			75.790,754961	3,799831393	320.313,987369
	Aplicação 28/09/2021	21.254,19			5.593,457389		
	Aplicação 30/09/2021	117.463,40			30.912,792051		
	Aplicação 05/10/2021	78.946,65			20.776,356812		
	Aplicação 07/10/2021	244,94			64,460199		
	Aplicação 11/10/2021	218,28			57,445857		
	Aplicação 13/10/2021	43.595,79			11.473,085422		
	Aplicação 14/10/2021	239,98			63,153390		
	Aplicação 18/10/2021	153,91			40,504813		
	Aplicação 19/10/2021	25.874,95			6.809,499028		
21/12/2021	APLICAÇÃO	57.997,38			15.259,013507	3,800860388	335.573,000876
22/12/2021	RESGATE	397.222,97			104.479,579038	3,801919702	231.093,421838
	Aplicação 19/10/2021	26.414,80			6.947,753545		
	Aplicação 22/10/2021	225,53			59,320267		
	Aplicação 25/10/2021	197,58			51,969423		
	Aplicação 26/10/2021	172.835,68			45.460,106501		
	Aplicação 28/10/2021	2.693,13			708,361633		
	Aplicação 29/10/2021	59.707,86			15.704,659704		
	Aplicação 03/11/2021	67.448,22			17.740,568639		
	Aplicação 04/11/2021	118,22			31,095302		
	Aplicação 10/11/2021	24.394,72			6.416,421134		

	Aplicação 17/11/2021	43.187,23	11.359,322890		
23/12/2021	APLICAÇÃO	370.844,13	97.514,935179	3,802946998	328.608,357017
27/12/2021	RESGATE	7.564,73	1.988,105545	3,804994166	326.620,251472
	Aplicação 17/11/2021	7.564,73	1.988,105545		
28/12/2021	RESGATE	38.938,15	10.230,786570	3,805978136	316.389,464902
	Aplicação 17/11/2021	38.938,15	10.230,786570		
29/12/2021	APLICAÇÃO	142.164,45	37.342,839030	3,807007011	353.732,303932
30/12/2021	APLICAÇÃO	87.602,50	23.004,716056	3,808023528	376.737,019988
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.435.008,54	376.737,019988		376.737,019988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538.192,33
APLICAÇÕES (+)	984.998,24
RESGATES (-)	1.096.305,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.123,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.123,88
SALDO ATUAL =	1.435.008,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Governo Municipal de Alcântaras

SEFIN

SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2021

CONTA Nº 28114-X FME ALCANTARAS - FEB

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2021	SALDO EM EXTRATO	001	R$ -	C
31/12/2021	SALDO APLICADO	350	R$ 1.435.008,54	C
	TOTAL		**R$ 1.435.008,54**	C
DATA	**CREDOR**	**DOC**	**VALOR**	
30/12/2021	PAGAMENTO DO RATEIO DO FUNDEB 70%	910.101	R$ 526.017,78	D
	TOTAL		**R$ 526.017,78**	D

30/12/2021	**SALDO REAL**	**R$ 908.990,76**	C

ALCÂNTARAS/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Francisco de Assis Machado Lima

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA

Tesoureiro

Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prof. Municip. de Alcantaras

Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	648.883,99
TOTAL DISPONÍVEL .:		**648.883,99**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1323-4	BB FME REPASSE	77,49	2.086.348,62	2.086.426,11	0,00
8488-3	PMA PDDE	3.007,17	8.771,30	0,00	11.778,47
11115-5	PMA BR ALFABETIZADO	16,42	0,00	16,42	0,00
12314-5	PMA - PNATE	136.796,93	156.132,79	68.593,24	224.336,48
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	83.279,62	217.996,80	301.225,84	50,58
23142-8	PMA PAC I	3.985,80	100,24	0,00	4.086,04
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.618,20	65,84	0,00	2.684,04
26433-4	PMA PAR	22.252,52	559,61	0,00	22.812,13
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,81	0,14	0,00	5,95
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	487,04	9,53	108,50	388,07
29391-1	CULTURA	524,63	4,77	339,91	189,49
30937-0	LEI ALDIR BLANC - PMA	10.023,95	1,01	10.000,00	24,96
33176-7	PMA - QSE	230.960,02	354.965,48	226.388,52	359.536,98
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.824,00	28.837,08	28.670,28	22.990,80
Total Geral (Banco + Caixa)		**516.859,60**	**2.853.793,21**	**2.721.768,82**	**648.883,99**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G334031516774261005
03/01/2022 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	600,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	158,71 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.102	385,01 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.611	8,83 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.612	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.613	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.614	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.202	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.203	5,65 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.450,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	1.400,00 D	
				03/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.370.902.663.494	4,80 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45,20 D	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	250,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.150,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.923	253,68 D	
				06/12 0085 80923-3 SAMPAIO FILHO			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.176,00 D	
				06/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29,68 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.000,00 C	

			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.201,95 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	991,45 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	828,53 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	297,99 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.989,54 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.802,45 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	140,59 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.423,09 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.506	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,96 D	0,00 C
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.224,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.283,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	177,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	85,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.027.957	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.027.958	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289,90 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	11.900,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.800,00 D	
			14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.100,00 D	0,00 C
			14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	250,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	270,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	350,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.100,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.200,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.200,00 D	
			15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.879	270,00 D	
			15/12 4272 30879-X MARIA APARECID			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.879	270,00 D	
			15/12 4272 30879-X MARIA APARECID			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	17.025,00 D	
			077 0001 043801132000125 PREMIUM PUBLI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	396,00 D	
			077 0001 042613073000107 ANTONIA AMAND			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.409.386	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.409.387	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,90 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.160,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.169,39 D	
			237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.003.500	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,84 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	24.500,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.100,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.500,00 D	
			20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	991,45 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	894,30 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.813,26 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.483,70 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	8.647,49 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.200,00 D	
			260 0001 026836839000158 ROMULO DA SIL			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.884	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.885	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	41.000,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.160,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.013,59 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	30.612,15 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.863	4,23 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,97 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.500,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.140,00 C	
			28/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	297,99 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	828,53 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.125,00 D	
			033 0842 035271621000194 CENTRO DE EST			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.406,54 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.803	158,71 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.804	385,01 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	88,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	110,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.980.723	6,22 D	
			Cobr parc ref a 22/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.498	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.499	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.500	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.501	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.502	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.503	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.504	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,85 D	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.700,00 C	

			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	20.950,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	19.650,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.258,03 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.613,35 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.469,50 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	16.030,00 D
			29/12 2087 19532-4 EDINARDO B ILD		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	4.974,92 D
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.557,93 D
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	800,00 D
			29/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.821,50 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.481,42 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.053,82 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.218,79 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.745,81 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	6.000,00 D
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.068,00 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.137,12 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.752,50 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.274	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.275	7,75 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,89 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.670,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.650,00 D	
			260 0001 020159902000182 SAMYLLE MARIA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.627	2,70 D	
			Cobr parc ref a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.628	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.217.989	6,85 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R$ 3,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	45,20			44,853413	1,007727086	44,853413
06/12/2021	RESGATE	29,68			29,446128	1,007942384	15,407285
	Aplicação 03/12/2021	29,68			29,446128		
09/12/2021	APLICAÇÃO	313,96			311,281591	1,008604456	326,688876
13/12/2021	RESGATE	289,90			287,273350	1,009143380	39,415526
	Aplicação 03/12/2021	15,55			15,407285		
	Aplicação 09/12/2021	274,35			271,866065		
15/12/2021	RESGATE	11,90			11,785729	1,009695728	27,629797
	Aplicação 09/12/2021	11,90			11,785729		
16/12/2021	RESGATE	19,84			19,644096	1,009972653	7,985701
	Aplicação 09/12/2021	19,84			19,644096		
20/12/2021	RESGATE	1,10			1,088531	1,010536149	6,897170
	Aplicação 09/12/2021	1,10			1,088531		
22/12/2021	RESGATE	6,97			6,897170	1,011094544	
	Aplicação 09/12/2021	6,97			6,897170		
28/12/2021	APLICAÇÃO	150,85			149,031106	1,012204791	149,031106
29/12/2021	RESGATE	150,89			149,031106	1,012485512	
	Aplicação 28/12/2021	150,89			149,031106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	510,01
RESGATES (-)	510,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261006
03/01/2022 15:19:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261018
03/01/2022 15:23:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.709,86			3.092,235751		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.778,47			3.092,235751		3.092,235751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.709,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,61
SALDO ATUAL =	11.778,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011503795817007
01/03/2021 15:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	11115-5	PM ALCANTARAS-BRALF
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/03/2021 R$ 5,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G338011503795817022
01/03/2021 15:13:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11115-5 PM ALCANTARAS-BRALF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

BANCO DO BRASIL

Escritório Setor Público Ceará

Alcântaras (CE), 17 de Janeiro de 2022

DECLARAÇÃO

Em resposta ao ofício nº 20220114-1, informamos que a conta corrente 11.115-5, agência 4272-2, de titularidade da Prefeitura Municipal de Alcântaras, CNPJ nº 07.598.626/0001-90, encontra-se encerrada, conforme dados consultados no sistema e reproduzidos abaixo:

Produto : 0006 CONTAS | Titularidade: 1

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM | Tipo : Titular

Agência : 4272 DOM JOSE(CE) | Dt.Inicio: 17.12.2007

Nr.Operação: 11.115-5 | Dt.Fim : 03.03.2021

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa | Situação :Encerrada/Liquida

Nome Personalizado: PM ALCANTARAS-BRALF

Liana Queiroga Correia
Gerente Setor Público

Extrato conta corrente

G334031516774261007
03/01/2022 15:20:02

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.128	79.310,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.310,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261019
03/01/2022 15:23:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.011,00			38.029,129868		
21/12/2021	APLICAÇÃO	79.310,99			20.866,588588	3,800860388	58.895,718456
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.336,48			58.895,718456		58.895,718456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.011,00
APLICAÇÕES (+)	79.310,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,49
SALDO ATUAL =	224.336,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031516774261008
03/01/2022 15:20:16

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.027	3.264,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.704.000.016	10.699,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.033	5.499,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.020	224,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.687,80 D	0,00 C
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	7.577,15 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	4.002,40 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	6.263,67 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.400,00 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.243,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	564,09			148,960617		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.687,80			5.194,457190	3,790155406	5.343,417807
16/12/2021	RESGATE	20.243,22			5.330,138156	3,797879043	13,279651
	Aplicação 03/09/2021	565,73			148,960617		
	Aplicação 06/12/2021	19.677,49			5.181,177539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,58			13,279651		13,279651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,09
APLICAÇÕES (+)	19.687,80
RESGATES (-)	20.243,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,91
SALDO ATUAL =	50,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261009
03/01/2022 15:20:29

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23142-8	PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261021
03/01/2022 15:24:05

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.062,24			1.072,720143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.086,04			1.072,720143		1.072,720143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	4.086,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261010
03/01/2022 15:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23976-3	PM ALCANTARAS-BRASI
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261023
03/01/2022 15:24:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.668,41			704,648994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.684,04			704,648994		704,648994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	2.684,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261011
03/01/2022 15:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26433-4	PM ALCANTARAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261024
03/01/2022 15:24:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.679,26			5.988,935771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.812,13			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.679,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,87
SALDO ATUAL =	22.812,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261012
03/01/2022 15:21:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26908-5	PM ALCANTARAS-TRANS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261025
03/01/2022 15:25:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,92			1,562649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,95			1,562649		1,562649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261013
03/01/2022 15:21:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28160-3	PM ALCANTARAS-MP 81
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261026
03/01/2022 15:25:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	385,81			101,880211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	388,07			101,880211		101,880211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	388,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261014
03/01/2022 15:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29391-1 CULTURA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261027
03/01/2022 15:25:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29391-1 CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188,38			49,746732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189,49			49,746732		49,746732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	189,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G334031516774261015
03/01/2022 15:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261028
03/01/2022 15:25:57

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,82			6,553348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,96			6,553348		6,553348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261016
03/01/2022 15:22:18

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	113.194,26 D	
				13/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.194,26 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.020	34.162,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.162,24 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261029
03/01/2022 15:26:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	436.340,51				115.224,876119		
13/12/2021	RESGATE	113.194,26				29.829,658167	3,794688473	85.395,217952
	Aplicação 14/08/2020	9.962,44				2.625,363099		
	Aplicação 17/09/2020	25.408,55				6.695,819254		
	Aplicação 14/10/2020	27.258,41				7.183,306014		
	Aplicação 20/11/2020	29.709,97				7.829,357047		
	Aplicação 17/12/2020	20.854,89				5.495,812753		
16/12/2021	APLICAÇÃO	34.162,24				8.995,083733	3,797879043	94.390,301685
31/12/2021	SALDO ATUAL	359.536,98				94.390,301685		94.390,301685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.340,51
APLICAÇÕES (+)	34.162,24
RESGATES (-)	113.194,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,49
SALDO ATUAL =	359.536,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 | 006 | 00001274-4

Data: 03/01/2022 - 15:27

Mês: Dezembro/2021

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.626/0001-90	006.00001274-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	22.865,50C	3.752,849906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.990,80C	3.752,849906
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

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	617.529,08
TOTAL DISPONÍVEL .:		**617.529,08**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,26	0,01	0,00	0,27
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	478,83	12,04	0,00	490,87
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	558,37	14,04	0,00	572,41
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	227,27	5,72	0,00	232,99
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	59,53	70.533,59	70.284,00	309,12
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	7.018,58	176,50	0,00	7.195,08
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.384,52	160,56	0,00	6.545,08
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	9.019,48	226,83	0,00	9.246,31
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	506,43	12,73	0,00	519,16
23416-8	F M SAUDE ALCANTARAS FMS	30.218,40	759,94	0,00	30.978,34
24642-5	PMA FUS	0,00	5.567.219,40	5.540.594,71	26.624,69
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	767.850,95	5.279.376,06	5.576.741,19	470.485,82
27590-5	FMS INVEST SUS	132.342,99	27.950,84	145.413,37	14.880,46
71077-8	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE	11.172,88	38.704,10	428,50	49.448,48
Total Geral (Banco + Caixa)		**965.838,49**	**10.985.152,36**	**11.333.461,77**	**617.529,08**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G334031516774261031
03/01/2022 15:29:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	15309-5	FMS-ALCANTARAS -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261044
03/01/2022 15:32:17

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,27			0,070242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,27			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261030
03/01/2022 15:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	15313-3	FMS-ALCANTARAS -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261045
03/01/2022 15:32:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	488,01			128,870265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	490,87			128,870265		128,870265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	490,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261033
03/01/2022 15:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	15343-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261046
03/01/2022 15:32:53

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5 FMS P SAUDE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	569,08			150,277721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	572,41			150,277721		150,277721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	572,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261034
03/01/2022 15:29:43

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	19815-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261047
03/01/2022 15:33:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231,63			61,167160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	232,99			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	232,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261035
03/01/2022 15:29:56

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	20076-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	4.500,00 C	
				20/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.904,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.952,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.357,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261048
03/01/2022 15:33:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.659,69			438,275879		
20/12/2021	RESGATE	1.357,00			357,121109	3,799831393	81,154770
	Aplicação 19/11/2021	1.357,00			357,121109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	309,12			81,154770		81,154770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.357,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	309,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261036
03/01/2022 15:30:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21968-1	FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261049
03/01/2022 15:33:56

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.153,18			1.888,946808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.195,08			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,90
SALDO ATUAL =	7.195,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261037
03/01/2022 15:30:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21969-X	FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261050
03/01/2022 15:34:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.506,96			1.718,299519		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.545,08			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.506,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,12
SALDO ATUAL =	6.545,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261038
03/01/2022 15:30:38

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21970-3	FMS-ALCANTA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261052
03/01/2022 15:34:33

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.192,45			2.427,459757		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.246,31			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.192,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,86
SALDO ATUAL =	9.246,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261039
03/01/2022 15:30:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	22558-4	FMS-ALCANTA-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261053
03/01/2022 15:34:53

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	516,14			136,296835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	519,16			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	519,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261040
03/01/2022 15:31:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23416-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261054
03/01/2022 15:35:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.797,91			8.132,835906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.978,34			8.132,835906		8.132,835906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.797,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,43
SALDO ATUAL =	30.978,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261041
03/01/2022 15:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	720,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	896,80 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	1.344,02 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.276	4,47 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,29 C	0,00 C
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.300,00 C	
				02/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.276,00 D	
				02/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.808	5,98 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,02 D	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.900,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	0,00 C
				03/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.890,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	5.800,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	6.713,00 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	675,00 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.800,00 D	
				004 0052 039939302000165 ISU - INSTITU			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.062.787	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,45 C	0,00 C
07/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
				07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

07/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	805,00 D	
			07/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.350,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	2.345,00 D	
			08/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000,00 D	
			077 0001 042655569000135 L. A. UROLOGI			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.249	9,58 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,58 C	0,00 C
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	270.000,00 C	
			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.500,00 C	
			09/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	7.500,00 C	
			09/12 4272 24186-5 PREF MUN DE AL			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.000,00 D	
			09/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.959	1.200,00 D	
			09/12 3881 13959-9 MARIA MAGESSE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.273	750,00 D	
			09/12 4052 11273-9 MANOEL ALCANTA			
09/12/2021	4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D	
			09/12 4052 510011721-0 LUIZ NEVALMI D			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.720,42 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
			09/12 4272 21774-3 TARCISIO GOMES			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	77.543,67 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.543	1.200,00 D	
			09/12 4272 27543-3 FRANCISCA E L			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.064	600,00 D	
			09/12 4272 54064-1 LUIZ GONZAGA B			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	144.884,73 D	
			09/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	4.327,89 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	650,00 D	

			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.795,60 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	19.701,35 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	260,00 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.558,04 D	
			237 0458 06918656392 CLEONILDA DA SILV			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	880,86 D	
			104 4484 67132910310 FERNANDA PONTES E			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.199,50 D	
			104 1088 01224823109 FRANCISCO ELTON A			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.836,50 D	
			104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.914	282,28 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.400,00 D	
			237 0751 00042052351 JOSEFA SILVA ARAU			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	400,00 D	
			237 0458 07030865375 JHUSIAN LUCIO DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.633	0,87 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.528	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.529	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.530	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.531	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.532	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.533	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.534	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.535	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.536	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.537	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,71 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.196,97 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	301,27 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.498,24 D	0,00 C
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.699	300,00 D	
			13/12 0085 67699-3 EDISON LUIS GO			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	5.299,47 D	
			13/12 1218 72214-6 CASA A TERRA L			

13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	4.256,60 D	
			13/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	1.450,00 D	
			13/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.121,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.027.999	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.437,52 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.029.590	750,00 D	
			14/12 0085 29590-6 MARIA E GUIMAR			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	140,00 D	
			14/12 4272 24552-6 ERIVAN BENTO A			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.687	200,00 D	
			14/12 4272 24687-5 LIVIO KAIO ROD			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	370,00 D	
			104 0554 04472298341 CAMILA MARIA MELO			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	23,92 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	24,36 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	390,74 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.229.786	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.909,47 C	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.500,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.350,00 D	
			077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.409.400	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.860,45 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.913	508,75 D	
			16/12 4272 31913-9 MARIA I ARAUJO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	508,75 C	0,00 C
17/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	145,00 D	
			17/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
17/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	2.355,00 D	
			17/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.765,13 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,51 C	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.500,00 D	
			20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	1.500,00 D	
			20/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.076	4.500,00 D	
			20/12 4272 20076-X FUNDO MUNICIPA			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	650,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	16.674,94 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.100,81 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.919	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.920	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	788,99 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.950,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.530,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.376	1.400,00 D	
			22/12 2285 27376-7 ELVE R S 87628			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.028.535	1.500,00 D	
			22/12 2285 28535-8 FRANCISCO 0			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	135,00 D	
			22/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	2.160,00 D	
			22/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.238,85 D	
			22/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	54.651,97 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.301,10 D	
			22/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.100,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.100,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.900,00 D	
			260 0001 043232056000184 JERFESON CARV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.919	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.920	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.921	1,35 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.566,17 C	0,00 C
23/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	370,00 C	
			23/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	340,00 D	
			23/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.219.339	9,10 D	

			Cobr parc ref a 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.219.340	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.400,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	400,00 D	
			27/12 1799 17837-3 RONIS NASCIMEN			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.100.005	3.600,24 D	
			27/12 3472 100005-5 REGIMARTS			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	160,00 D	
			27/12 4052 13736-7 JUVENAL ALBUQU			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	240,00 D	
			27/12 4272 24552-6 ERIVAN BENTO A			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,24 C	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.550,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.250,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	700,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	400,00 D	
			29/12 1799 17837-3 RONIS NASCIMEN			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.350,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.372,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	160,00 D	
			29/12 4052 13736-7 JUVENAL ALBUQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	720,00 D	
			29/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	240,00 D	
			29/12 4272 24552-6 ERIVAN BENTO A			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	1.450,00 D	
			29/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	5.000,00 D	
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,00 D	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.650,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	20.200,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.450,00 C	

			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.143,04 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,21 C
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.845	3.699,85 D
			30/12 2285 25845-8 A M DE SOUSA P		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	11.671,59 D
			30/12 2285 29714-3 J F A ANDRADE		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.514,00 D
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	685,00 D
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.503,00 D
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.117,98 D
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D
			30/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D
			30/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	15.302,60 D
			30/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.270,68 D
			30/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	226,30 D
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	8.593,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.005,03 D
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.354,15 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	365,00 D
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	50,00 D
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC		
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.007	1.344,01 D
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	245,00 D
			104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	165,00 D
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	207,80 D
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	187,00 D
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	12.100,00 D
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	12.100,00 D
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.217.999	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.218.000	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.218.001	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.218.002	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.218.003	8,29 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,22 C	0,00 C
31/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	13.400,00 C	
			31/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
31/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	8.500,00 C	
			31/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
31/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.300,00 C	
			31/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
31/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.283.141	2.500,00 C	
			31/12 4272 283141-4 PREF ALCANTARA			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.183	2,16 D	
			Cobr parc ref a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.184	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.185	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.186	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.187	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.188	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.189	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.190	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.624,69 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,29			6,678139		
01/12/2021	RESGATE	25,29			6,678139	3,787686511	
	Aplicação 23/11/2021	4,04			1,065691		
	Aplicação 25/11/2021	5,46			1,442767		
	Aplicação 30/11/2021	15,79			4,169681		
02/12/2021	APLICAÇÃO	18,02			4,756486	3,788510557	4,756486
06/12/2021	RESGATE	8,45			2,229460	3,790155406	2,527026
	Aplicação 02/12/2021	8,45			2,229460		
07/12/2021	RESGATE	5,00			1,318918	3,790986160	1,208108
	Aplicação 02/12/2021	5,00			1,318918		
08/12/2021	RESGATE	4,58			1,208108	3,791820437	
	Aplicação 02/12/2021	4,58			1,208108		
09/12/2021	APLICAÇÃO	282,71			74,541665	3,792643997	74,541665
10/12/2021	APLICAÇÃO	116.498,24			30.708,787257	3,793645090	30.783,328922
13/12/2021	RESGATE	12.437,52			3.277,612929	3,794688473	27.505,715993
	Aplicação 09/12/2021	282,86			74,541665		
	Aplicação 10/12/2021	12.154,66			3.203,071264		
14/12/2021	RESGATE	1.909,47			503,056917	3,795733515	27.002,659076
	Aplicação 10/12/2021	1.909,47			503,056917		
15/12/2021	RESGATE	9.860,45			2.597,068927	3,796760993	24.405,590149
	Aplicação 10/12/2021	9.860,45			2.597,068927		
16/12/2021	RESGATE	508,75			133,956346	3,797879043	24.271,633803
	Aplicação 10/12/2021	508,75			133,956346		
17/12/2021	RESGATE	2.500,00			658,102987	3,798797529	23.613,530816
	Aplicação 10/12/2021	2.500,00			658,102987		
20/12/2021	APLICAÇÃO	788,99			207,638160	3,799831393	23.821,168976
22/12/2021	RESGATE	90.566,17			23.821,168976	3,801919702	
	Aplicação 10/12/2021	89.776,75			23.613,530816		
	Aplicação 20/12/2021	789,42			207,638160		
23/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,747868	3,802946998	2,747868
27/12/2021	RESGATE	0,24			0,063075	3,804994166	2,684793
	Aplicação 23/12/2021	0,24			0,063075		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8,00			2,101388	3,807007011	4,786181
30/12/2021	RESGATE	18,22			4,786181	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	10,22			2,684793		
	Aplicação 29/12/2021	8,00			2,101388		
31/12/2021	APLICAÇÃO	26.624,69			6.989,858328	3,809045727	6.989,858328
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.624,69			6.989,858328		6.989,858328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,29
APLICAÇÕES (+)	144.231,10
RESGATES (-)	117.844,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	212,44
SALDO ATUAL =	26.624,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G334031516774261042
03/01/2022 15:31:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	145,00 D	
				01/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.250,00 D	
				01/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.105,00 D	
				01/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.000,00 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	583,00 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.416,00 D	
				004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	584,00 D	
				004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.083,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.174	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.890,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.174	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.174	6.751,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.174	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.174	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.174	92.466,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.174	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.078	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.174	43.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.174	43.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.559,92 D	
				03/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.194,75 D	

			03/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.000,00 D	
			004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182.273,06 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.174	19.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.174	8.909,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.117	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.098	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.809,00 D	0,00 C
07/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	11.930,25 D	
			07/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	181,52 D	
			OI S A			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.111,77 C	0,00 C
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.376	1.400,00 D	
			08/12 2285 27376-7 ELVE R S 87628			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	155,00 D	
			08/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.000,00 D	
			336 0001 033890374000189 SILVIA TANIA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.555,00 C	0,00 C
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.960,00 D	
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.000,00 D	
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	69.919,70 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	108.228,58 D	
			09/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.388,50 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.100,00 D	
			004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.596,78 C	0,00 C
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.750	3.454,00 D	
			13/12 2971 41750-5 NUTTRE COM ALI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	708,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	537,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	872,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.571,00 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	11.671,59 D	
			14/12 2285 29714-3 J F A ANDRADE			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.911	266,66 D	
			14/12 4052 13911-4 JOAO S FREIRE			

14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.370	266,66 D	
			14/12 4272 24370-1 CHARLES AGUIAR			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.441	266,66 D	
			14/12 4272 24441-4 VLEUDECI PEREI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	650,00 D	
			237 0458 51430789387 MARIA ELZA VIANA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.121,57 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.960,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.960,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.960,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.960,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.960,00 D	
			16/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.176	1.849,84 D	
			16/12 4272 21176-1 DIMAVEL DIST M			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	472,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	708,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.829,84 C	0,00 C
17/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.100.005	2.572,88 D	
			17/12 3472 100005-5 REGIMARTS			
17/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.100.005	3.231,64 D	
			17/12 3472 100005-5 REGIMARTS			
17/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.256,10 D	
			17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.060,62 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.478,67 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.045,11 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.492,89 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.315,51 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.861,09 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.922,04 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.593,33 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	2.475,50 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.184,14 C	0,00 C
21/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	36.400,00 D	
			21/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.080,00 D	

			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.480,00 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.869,80 D	
			22/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.869,80 D	
			22/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	44.110,64 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	46.500,00 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.350,24 C	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.100.005	3.600,24 D	
			27/12 3472 100005-5 REGIMARTS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,24 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.409,60 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.409,60 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.139	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.869,80 D	
			29/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.395,00 D	
			29/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.000,00 D	
			29/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	264,80 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.869,80 D	
			30/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.171,00 D	
			30/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	8.283,00 D	
			30/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.100,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.423,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.174	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	16.955,00 D	
			31/12 0085 45829-5 PONTE & BRITO			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.955,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	715.189,72			188.860,865991		
01/12/2021	RESGATE	10.083,00			2.662,047128	3,787686511	186.198,818863
	Aplicação 08/09/2021	10.083,00			2.662,047128		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.890,00			1.554,700696	3,788510557	187.753,519559
03/12/2021	APLICAÇÃO	182.273,06			48.101,642211	3,789331333	235.855,161770
06/12/2021	APLICAÇÃO	41.809,00			11.030,946101	3,790155406	246.886,107871
07/12/2021	RESGATE	12.111,77			3.194,886367	3,790986160	243.691,221504
	Aplicação 08/09/2021	12.111,77			3.194,886367		
08/12/2021	RESGATE	8.555,00			2.256,172238	3,791820437	241.435,049266
	Aplicação 08/09/2021	8.555,00			2.256,172238		
09/12/2021	RESGATE	191.596,78			50.517,997511	3,792643997	190.917,051755
	Aplicação 08/09/2021	191.596,78			50.517,997511		
13/12/2021	RESGATE	5.571,00			1.468,104705	3,794688473	189.448,947050
	Aplicação 08/09/2021	5.571,00			1.468,104705		
14/12/2021	RESGATE	13.121,57			3.456,926032	3,795733515	185.992,021018
	Aplicação 08/09/2021	13.121,57			3.456,926032		
16/12/2021	RESGATE	14.829,84			3.904,768907	3,797879043	182.087,252111
	Aplicação 08/09/2021	14.829,84			3.904,768907		
17/12/2021	RESGATE	16.060,62			4.227,816797	3,798797529	177.859,435314
	Aplicação 08/09/2021	16.060,62			4.227,816797		
20/12/2021	RESGATE	17.184,14			4.522,342763	3,799831393	173.337,092551
	Aplicação 08/09/2021	17.184,14			4.522,342763		
21/12/2021	RESGATE	37.480,00			9.860,925205	3,800860388	163.476,167346
	Aplicação 08/09/2021	37.480,00			9.860,925205		
22/12/2021	RESGATE	98.350,24			25.868,573697	3,801919702	137.607,593649
	Aplicação 08/09/2021	11.517,75			3.029,455833		
	Aplicação 13/09/2021	25.487,39			6.703,821564		
	Aplicação 13/10/2021	61.345,10			16.135,296300		
27/12/2021	RESGATE	3.600,24			946,188047	3,804994166	136.661,405602
	Aplicação 13/10/2021	3.600,24			946,188047		
28/12/2021	RESGATE	2.409,60			633,109260	3,805978136	136.028,296342
	Aplicação 13/10/2021	2.409,60			633,109260		
29/12/2021	RESGATE	264,80			69,555953	3,807007011	135.958,740389
	Aplicação 13/10/2021	264,80			69,555953		
30/12/2021	RESGATE	31.423,80			8.251,997334	3,808023528	127.706,743055
	Aplicação 13/10/2021	31.423,80			8.251,997334		
31/12/2021	RESGATE	15.955,00			4.188,713170	3,809045727	123.518,029885
	Aplicação 13/10/2021	15.955,00			4.188,713170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	470.485,82			123.518,029885		123.518,029885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.189,72
APLICAÇÕES (+)	229.972,06
RESGATES (-)	478.597,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.921,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.921,44
SALDO ATUAL =	470.485,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031516774261043
03/01/2022 15:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	10.631,00 D	
				16/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.631,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261057
03/01/2022 15:36:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.393,95			6.705,805146		
16/12/2021	RESGATE	10.631,00			2.799,193939	3,797879043	3.906,611207
	Aplicação 23/12/2020	4.305,67			1.133,703711		
	Aplicação 30/09/2021	6.325,33			1.665,490228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.880,46			3.906,611207		3.906,611207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.393,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.631,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,51
SALDO ATUAL =	14.880,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD

Conta: 0554 | 006 | 00071077-8

Data: 03/01/2022 - 15:28

Mês: Dezembro/2021

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	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	49.179,00C	8.071,609306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	269,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.448,48C	8.071,609306
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

Unidade Gestora
06-SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	276.301,49
TOTAL DISPONÍVEL .:		**276.301,49**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1266-1	BB FMAS	1.200,89	1.178.475,69	1.179.646,61	29,97
21747-6	FMAS/PAIF	7.628,88	27.502,99	27.503,96	7.627,91
21757-3	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA	1.626,99	9.194,64	0,00	10.821,63
25440-1	ALCANTARAS ACESUAS TRAB	20,17	0,51	0,00	20,68
25445-2	ALCANTARAS BPC ESCOLA	3,55	0,09	0,00	3,64
25451-7	ALCANTARASBL GBF FNAS	45.551,24	58.285,91	77.276,32	26.560,83
25456-8	ALCANTAEBL GSUAS FNAS	4.323,56	3.900,45	1.100,00	7.124,01
25462-2	ALCANTARASBL PSB FNAS	162.733,54	72.702,18	224.650,46	10.785,26
26566-7	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ	36.510,75	154.551,95	177.230,97	13.831,73
30031-4	ALCANTARASSIGTV ESTR4	190.087,20	4.780,39	0,00	194.867,59
30529-4	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO	4.805,87	117,82	310,45	4.613,24
30532-4	ALCANTARAS COVID EPI	14,64	0,36	0,00	15,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**454.507,28**	**1.509.512,98**	**1.687.718,77**	**276.301,49**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G331031536906555005
03/01/2022 15:39:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	270,47 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,47 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.950,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.266	1.100,00 D	
				03/12 4052 13266-7 MARIA S SILVA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.900	1.100,00 D	
				03/12 4052 13900-9 LUCIJANE BATIS			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.163	1.100,00 D	
				03/12 4052 14163-1 TAINAN RAULINO			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.714	2.720,00 D	
				03/12 4272 17714-8 ANA PRISCILA A			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.497	600,00 D	
				03/12 4272 24497-X FERNANDO BATIS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.720,00 D	
				104 0554 60327649313 ATAMILLA MARIA AL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	600,00 D	
				104 0554 01426833377 GELZA AGUIAR FREI			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.000,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.009.945	2.965,20 D	
				09/12 4272 9945-7 ANTONIO MARCOS			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	1.007,06 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.881,88 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.903	201,31 D	
				237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	350,00 D	
				104 0554 49123130334 JOSE NILSON DO NA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,25 D	0,00 C

15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.650,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.600,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.800,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	1.600,00 D	
			15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.800,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.050,00 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.000,00 D	0,00 C
			033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	13.500,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	900,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.000,00 D	
			20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.287,22 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	412,50 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.239,91 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.622,50 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,13 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	26.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.437,51 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,49 D	0,00 C
23/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.100,00 C	
			23/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	845,00 D	
			23/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
23/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.315,00 D	
			23/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	1.450,00 C	
			27/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	320,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.200,00 C	

			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.894	350,00 D	
			27/12 4272 27894-7 RAUL MOREIRA S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	600,00 D	
			260 0001 04944172346 EMANUEL DENISON D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	600,00 D	
			104 0554 05348159360 FABRICIO MENDES D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	600,00 D	
			104 3880 52419053168 JOSE GERARDO MEND			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	600,00 D	
			260 0001 05674496374 JOSE RICARDO DIOG			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	600,00 D	
			104 0554 62394859342 JOSIMAR FERREIRA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	600,00 D	
			260 0001 04729611365 LAILTON MENDES DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	600,00 D	
			077 0001 04826232330 MARIA CLAUDIA ALV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	900,00 D	
			104 0554 04826232330 MARIA CLAUDIA ALV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	883,00 D	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.600,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	1.752,12 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D	
			104 0554 25670735315 FRANCISCA DA COST			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.802	201,31 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.803	156,18 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	151,90 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.341,83 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,66 D	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.800,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	150,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	720,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			

29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	135,00 D	
			29/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	720,00 D	
			29/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	985,00 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	13.500,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	13.489,00 D	
			30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206,97			54,655607		
01/12/2021	RESGATE	170,47			45,006365	3,787686511	9,649242
	Aplicação 23/11/2021	0,13			0,035162		
	Aplicação 30/11/2021	170,34			44,971203		
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,638988	3,789331333	12,288230
09/12/2021	APLICAÇÃO	396,25			104,478564	3,792643997	116,766794
15/12/2021	RESGATE	400,00			105,352957	3,796760993	11,413837
	Aplicação 30/11/2021	36,64			9,649242		
	Aplicação 03/12/2021	10,02			2,638988		
	Aplicação 09/12/2021	353,34			93,064727		
20/12/2021	RESGATE	12,13			3,192247	3,799831393	8,221590
	Aplicação 09/12/2021	12,13			3,192247		
22/12/2021	APLICAÇÃO	62,49			16,436433	3,801919702	24,658023
23/12/2021	RESGATE	60,00			15,777238	3,802946998	8,880785
	Aplicação 09/12/2021	31,27			8,221590		
	Aplicação 22/12/2021	28,73			7,555648		
27/12/2021	APLICAÇÃO	883,00			232,063430	3,804994166	240,944215
28/12/2021	APLICAÇÃO	86,66			22,769442	3,805978136	263,713657
29/12/2021	RESGATE	985,00			258,733434	3,807007011	4,980223
	Aplicação 22/12/2021	33,81			8,880785		
	Aplicação 27/12/2021	883,47			232,063430		
	Aplicação 28/12/2021	67,72			17,789219		
30/12/2021	APLICAÇÃO	11,00			2,888637	3,808023528	7,868860
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,97			7,868860		7,868860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,97
APLICAÇÕES (+)	1.449,40
RESGATES (-)	1.627,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	29,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555006
03/01/2022 15:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21747-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.041,84 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.043,74 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.085,58 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.094	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.109	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.001,78 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	8.937,71 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.000,83 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.514,90 C	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.425,42 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21747-6 FMAS/PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.032,47			6.874,420730		
01/12/2021	RESGATE	7.085,58			1.870,688078	3,787686511	5.003,732652
	Aplicação 02/12/2020	3.227,28			852,043888		
	Aplicação 10/06/2021	3.858,30			1.018,644190		
29/12/2021	RESGATE	11.425,42			3.001,155492	3,807007011	2.002,577160
	Aplicação 10/06/2021	9.914,44			2.604,260898		
	Aplicação 26/07/2021	1.510,98			396,894594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.627,91			2.002,577160		2.002,577160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.032,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,44
SALDO ATUAL =	7.627,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			4.459,227587	1,009143380	4.459,227587
29/12/2021	RESGATE	4.514,90			4.459,227587	1,012485512	
	Aplicação 13/12/2021	4.514,90			4.459,227587		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.514,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943

No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555007
03/01/2022 15:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21757-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.964	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.965	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031536906555016
03/01/2022 15:42:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.259,58			2.445,187507		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	2.841,035710
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.821,63			2.841,035710		2.841,035710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.259,58
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,05
SALDO ATUAL =	10.821,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G331031536906555008
03/01/2022 15:40:17

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031536906555017
03/01/2022 15:42:54

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,56			5,429103		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,68			5,429103		5,429103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555009
03/01/2022 15:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031536906555018
03/01/2022 15:43:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,62			0,954972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,64			0,954972		0,954972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555010
03/01/2022 15:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.957,80 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.540	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.968,25 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.750,00 D	
				260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.409.401	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.760,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.164	5.206,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.206,29 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.600,00 D	
				077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.923	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.610,45 C	0,00 C
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.191,45 D	
				29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.191,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.687,07			9.952,063573		
09/12/2021	RESGATE	1.968,25			518,965134	3,792643997	9.433,098439
	Aplicação 19/04/2021	789,67			208,210460		
	Aplicação 05/05/2021	1.178,58			310,754674		
15/12/2021	RESGATE	5.760,45			1.517,201112	3,796760993	7.915,897327
	Aplicação 05/05/2021	4.133,03			1.088,568086		
	Aplicação 31/05/2021	1.627,42			428,633026		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.206,29			1.370,841446	3,797879043	9.286,738773
22/12/2021	RESGATE	4.610,45			1.212,663696	3,801919702	8.074,075077
	Aplicação 31/05/2021	3.684,67			969,159889		
	Aplicação 05/07/2021	925,78			243,503807		
29/12/2021	RESGATE	4.191,45			1.100,983000	3,807007011	6.973,092077
	Aplicação 05/07/2021	4.191,45			1.100,983000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.560,83			6.973,092077		6.973,092077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.687,07
APLICAÇÕES (+)	5.206,29
RESGATES (-)	16.530,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,07
SALDO ATUAL =	26.560,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555011
03/01/2022 15:41:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031536906555020
03/01/2022 15:43:57

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.082,51			1.870,286173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.124,01			1.870,286173		1.870,286173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.082,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	7.124,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555012
03/01/2022 15:41:15

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	10.132,30 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.132,30 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.164	3.157,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.164	3.157,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.164	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.362,78 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	740,00 D	
				260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.921	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,45 C	0,00 C
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.022,50 D	
				29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.022,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031536906555022
03/01/2022 15:44:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.249,65			4.555,131974		
01/12/2021	RESGATE	10.132,30			2.675,062989	3,787686511	1.880,068985
	Aplicação 01/09/2021	1.862,34			491,683008		
	Aplicação 28/10/2021	5.949,44			1.570,733150		
	Aplicação 17/11/2021	2.320,52			612,646831		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.362,78			2.730,864489	3,794688473	4.610,933474
20/12/2021	RESGATE	750,45			197,495605	3,799831393	4.413,437869
	Aplicação 17/11/2021	750,45			197,495605		
29/12/2021	RESGATE	6.022,50			1.581,951381	3,807007011	2.831,486488
	Aplicação 17/11/2021	2.336,25			613,670134		
	Aplicação 29/11/2021	3.686,25			968,281247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.785,26			2.831,486488		2.831,486488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.249,65
APLICAÇÕES (+)	10.362,78
RESGATES (-)	16.905,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,08
SALDO ATUAL =	10.785,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G331031536906555013
03/01/2022 15:41:31

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.161,13 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.161,13 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.164	1.100,00 D	
				03/12 0085 85164-7 NATANIA R ALBU			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.917	1.100,00 D	
				03/12 4052 13917-3 GABRIELE SOUSA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.943	1.100,00 D	
				03/12 4052 13943-2 YARA GOMES ALC			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.539	1.100,00 D	
				03/12 4052 14539-4 CLEBER LIMA SO			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.594	1.200,00 D	
				03/12 4272 23594-6 SARAH NIKHAELL			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.432	1.200,00 D	
				03/12 4272 24432-5 DAYANA RAMOS A			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.543	1.100,00 D	
				03/12 4272 24543-7 GABRIELA SOUSA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,00 D	
				104 0554 07043194385 TAIS MARIA ALVES			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,00 D	
				104 0554 88304094304 MARIA ELIANE FREI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.016	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.017	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.120,90 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.129	13.368,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.368,00 D	0,00 C
27/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.032	800,00 D	
				27/12 4052 12032-4 ANA P GUILHERM			
27/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	200,00 D	
				27/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.953,53 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	5.000,02 D	
				29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.953,55 C	0,00 C

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.613,73			7.027,913054		
01/12/2021	RESGATE	5.161,13			1.362,607488	3,787686511	5.665,305566
	Aplicação 24/09/2021	1.276,94			337,129378		
	Aplicação 25/10/2021	3.884,19			1.025,478110		
03/12/2021	RESGATE	10.120,90			2.670,893387	3,789331333	2.994,412179
	Aplicação 25/10/2021	7.868,94			2.076,603630		
	Aplicação 26/11/2021	2.251,96			594,289757		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.368,00			3.514,218943	3,803974714	6.508,631122
27/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,812492	3,804994166	6.245,818630
	Aplicação 26/11/2021	1.000,00			262,812492		
29/12/2021	RESGATE	9.953,55			2.614,534192	3,807007011	3.631,284438
	Aplicação 26/11/2021	9.953,55			2.614,534192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.831,73			3.631,284438		3.631,284438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.613,73
APLICAÇÕES (+)	13.368,00
RESGATES (-)	26.235,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,58
SALDO ATUAL =	13.831,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G3351010367700101
10/01/2022 10:38:05

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4 ALCANTARASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193.732,60			51.159,162610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194.867,59			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.732,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,99
SALDO ATUAL =	194.867,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3351010367700101
10/01/2022 10:38:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101036770010010
10/01/2022 10:39:35

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4 ALCANTARASCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.586,37			1.211,126694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.613,24			1.211,126694		1.211,126694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.586,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	4.613,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3351010367700101
10/01/2022 10:38:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101036770010011
10/01/2022 10:39:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4 ALCANTARASCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,92			3,938989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,00			3,938989		3,938989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	15,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	134,85
TOTAL DISPONÍVEL .:		**134,85**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11571-1	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	164,22	1.689.211,87	1.689.241,24	134,85
Total Geral (Banco + Caixa)		**164,22**	**1.689.211,87**	**1.689.241,24**	**134,85**

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/2021 *****

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$	2,63
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2,63**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	7,47	1.600.427,72	1.600.432,56	2,63
Total Geral (Banco + Caixa)		**7,47**	**1.600.427,72**	**1.600.432,56**	**2,63**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G333031545900253005
03/01/2022 15:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29385-7 GABINETE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	75,40 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.102	187,00 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.278	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.279	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,30 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.340,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				03/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.000,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	3.000,00 D	0,00 C
				06/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
07/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	7.200,00 C	
				07/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
07/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	7.200,00 D	0,00 C
				07/12 0085 72565-X FRANCISCO ITUL			
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	313,76 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	740,95 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.191,27 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.124,90 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.320,73 D	
				237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.558	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.559	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	287,49 D	0,00 C

13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.200,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	1.400,00 D	
			13/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.600,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.650,00 D	
			15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	20.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	3.000,00 D	
			20/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	322,37 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.795,72 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.729,15 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.770,52 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.197,62 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,62 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	59.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	49.371,98 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.889,81 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,21 D	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.600,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	740,95 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.765,00 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.949,16 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	220,00 D	
			237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.804	75,40 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.805	187,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	0,80 D	

			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.541	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.542	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.543	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.544	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.545	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.546	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.547	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,46 C	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	1.400,00 D	
			29/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.009.943	400,00 D	0,00 C
			29/12 4052 9943-0 FRANCISCO R B			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29385-7 GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	296,13			78,200627		
01/12/2021	RESGATE	283,30			74,794997	3,787686511	3,405630
	Aplicação 19/11/2021	70,05			18,494174		
	Aplicação 30/11/2021	213,25			56,300823		
03/12/2021	RESGATE	10,00			2,638988	3,789331333	0,766642
	Aplicação 30/11/2021	10,00			2,638988		
09/12/2021	APLICAÇÃO	287,49			75,801999	3,792643997	76,568641
13/12/2021	RESGATE	200,00			52,705249	3,794688473	23,863392
	Aplicação 30/11/2021	2,91			0,766642		
	Aplicação 09/12/2021	197,09			51,938607		
15/12/2021	RESGATE	50,00			13,169120	3,796760993	10,694272
	Aplicação 09/12/2021	50,00			13,169120		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184,62			48,586366	3,799831393	59,280638
22/12/2021	APLICAÇÃO	238,21			62,655189	3,801919702	121,935827
28/12/2021	RESGATE	461,46			121,246099	3,805978136	0,689728
	Aplicação 09/12/2021	40,70			10,694272		
	Aplicação 20/12/2021	184,92			48,586366		
	Aplicação 22/12/2021	235,84			61,965461		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,63			0,689728		0,689728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,13
APLICAÇÕES (+)	710,32
RESGATES (-)	1.004,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	266.462,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		**266.462,74**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29386-5	SEINFRA	481,89	5.627.619,72	5.628.022,28	79,33
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	0,00	286.569,69	282.985,41	3.584,28
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	2.839,43	67,73	0,00	2.907,16
1336-8	PM ALCANTARAS MAPP 2590	216.579,68	17.411,21	225.635,55	8.355,34
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
1352-0	PM ALCANTARAS MAPP 3228	16.565,63	180,75	16.746,38	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	509,19	1,01	510,20	0,00
71246-0	PM ALCANTARAS MAPP 4653	99.033,73	19.391,21	118.424,94	0,00
647488-0	PM ALCANTARAS PAV	114.990,54	3.498,47	16.362,41	102.126,60
647555-0	PM ALCANTARAS - 846268/2017	291.558,14	28.312,05	172.984,85	146.885,34
Total Geral (Banco + Caixa)		**745.082,92**	**5.983.051,84**	**6.461.672,02**	**266.462,74**

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

G333031558960752005
03/01/2022 16:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29386-5 SEINFRA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.600,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	32.800,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.750,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	7.500,00 D	
				01/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	32.827,76 D	
				01/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.655	200,00 D	
				01/12 4052 11655-6 TARCISIO GLEID			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.893,40 D	
				01/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.686,30 D	
				01/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.717,70 D	
				01/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	1.718,55 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.280	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.745,84 D	0,00 C
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.200,00 C	
				02/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.400,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.600,00 D	
				02/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	8.738,40 D	
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESID			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.738,40 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	
				104 0554 18996841315 MARIA DO CARMO ME			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.054	10,28 D	

			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,28 C	0,00 C
06/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	240,00 D	
			06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	744,80 D	
			06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.400.903.076.788	0,17 D	
			Cobr parc ref a 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,03 D	0,00 C
07/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
07/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	0,00 C
			07/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.200,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	30.000,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	38.900,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	5.000,00 D	
			08/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	6.374,70 D	
			08/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
			08/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	11.479,23 D	
			08/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	12.210,78 D	
			08/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.000,00 D	
			077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.000,00 D	
			341 1602 023461072000131 KAVO PERFURAC			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.257	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.258	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,39 D	0,00 C
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	85.000,00 C	
			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	6.000,00 C	
			09/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.283.141	4.000,00 C	
			09/12 4272 283141-4 PREF ALCANTARA			
09/12/2021	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	

			09/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO		
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.275,21 D
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO		
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	46.864,54 D
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	186,39 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	5.966,67 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	5.549,61 D
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.472,50 D
			104 0554 04462315332 PEDRO ALVES DAMIA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.387,27 D
			237 0458 00737101300 MARCELO CAJASEIRA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.472,50 D
			260 0001 08279647309 JOSUE ALBUQUERQUE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.432,77 D
			237 0458 03243802326 JEFFERSON ALVES D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.122,61 D
			104 0554 26273683387 GERARDO ALVES FIL		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.472,50 D
			077 0001 07932226309 FRANCISCO MARCELO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.017,50 D
			237 0458 07174737323 FRANCISCO LUCAS V		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.154,00 D
			104 0554 51659620163 EVANDRO LAURIANO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	508,75 D
			237 0458 07631023344 ANTONIA NALLANDA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	508,75 D
			260 0001 96952431349 ROSANGELA COSTA D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.108,50 D
			104 0554 62350284310 FRANCISCO DAVI LE		
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.921	1.239,19 D
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.996,00 D
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.017,50 D
			104 1037 05377491360 ADEILSON ANDRADE		

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	715,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	9.900,00 D	
			077 0001 032728350000165 A4 PRODUCOES			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.560	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.561	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.562	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.563	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.564	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.565	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.566	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.567	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.568	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.569	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.570	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.571	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.572	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.573	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.574	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.575	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.576	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.577	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,24 D	0,00 C
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.650,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.800,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.200,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	132.600,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	750,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			

13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	7.000,00 D	
			13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	12.202,41 D	
			13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	32.767,80 D	
			13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	13.928,31 D	
			13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	23.669,78 D	
			13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	32.721,51 D	
			13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	29.523,17 D	
			13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	5.773,88 D	
			13/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.611	225,00 D	
			13/12 4272 24611-5 DIANA FLAVIA C			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.026.521	550,00 D	
			13/12 4272 26521-7 SIMONE MONTEIR			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,86 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	24,36 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	23,92 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	24,36 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,36 D	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.200,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.500,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	18.511,65 D	
			15/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	
			15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	202,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,72 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	74.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.350,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	10.000,00 D	
			16/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.350,00 D	
			16/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	32.698,97 D	
			16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	15.000,00 D	
			16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	26.300,00 D	
			16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,03 D	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	44.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.400,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	400,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	2.000,00 D	
			20/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.986,24 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.201,95 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	208,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	68,12 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	10.236,80 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.242,93 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	11.999,80 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.006	880,98 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.007	440,49 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.008	440,49 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,56 D	0,00 C
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.000,00 C	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	10.000,00 C	
			21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	5.000,00 C	
			21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
21/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	
			21/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.291,90 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.526,00 D	

			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.728,50 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.623,00 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.830,60 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.716	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.717	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.718	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.719	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.720	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,25 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	54.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	54.440,75 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.000,00 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,25 D	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.900,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	
			27/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.050,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.089,95 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.614,35 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	3.652,53 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	519,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.158,05 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.338,34 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.805	1.239,19 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.806	1.718,55 D	

			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	572,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.548	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.549	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.550	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.551	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.552	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,27 D	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	46.650,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	25.450,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.850,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.400,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	353,16 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	472,96 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	12.377,41 D	
			29/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.715,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	322,50 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	11.936,40 D	
			29/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	12.673,21 D	
			29/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	23.080,66 D	
			29/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.920,30 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.660,86 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	10.837,18 D	
			29/12 5663 8473-5 D A L MACIEL C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.180,40 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.819,60 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.310	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.311	10,45 D	

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,54 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	700,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	11.100,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.200,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.350,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.200,00 D	
			30/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.350,00 D	
			30/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	11.090,35 D	
			30/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
			30/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
30/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	643,54 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,11 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29386-5 SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.000,49			528,272713		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.745,84			1.780,992165	3,787686511	2.309,264878
02/12/2021	RESGATE	8.738,40			2.306,552897	3,788510557	2,711981
	Aplicação 19/11/2021	26,51			6,996558		
	Aplicação 30/11/2021	1.974,86			521,276155		
	Aplicação 01/12/2021	6.737,03			1.778,280184		
03/12/2021	RESGATE	10,28			2,711981	3,789331333	
	Aplicação 01/12/2021	10,28			2,711981		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15,03			3,965536	3,790155406	3,965536
08/12/2021	APLICAÇÃO	14,39			3,795010	3,791820437	7,760546
09/12/2021	APLICAÇÃO	349,24			92,083517	3,792643997	99,844063
13/12/2021	RESGATE	361,86			95,359607	3,794688473	4,484456
	Aplicação 06/12/2021	15,05			3,965536		
	Aplicação 08/12/2021	14,40			3,795010		
	Aplicação 09/12/2021	332,41			87,599061		
14/12/2021	APLICAÇÃO	27,36			7,208092	3,795733515	11,692548
15/12/2021	RESGATE	13,72			3,613606	3,796760993	8,078942
	Aplicação 09/12/2021	13,72			3,613606		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1,03			0,271204	3,797879043	8,350146
20/12/2021	APLICAÇÃO	93,56			24,622145	3,799831393	32,972291
21/12/2021	RESGATE	52,25			13,746887	3,800860388	19,225404
	Aplicação 09/12/2021	3,31			0,870850		
	Aplicação 14/12/2021	27,40			7,208092		
	Aplicação 16/12/2021	1,03			0,271204		
	Aplicação 20/12/2021	20,51			5,396741		
22/12/2021	APLICAÇÃO	59,25			15,584232	3,801919702	34,809636
27/12/2021	RESGATE	100,00			26,281249	3,804994166	8,528387
	Aplicação 20/12/2021	73,15			19,225404		
	Aplicação 22/12/2021	26,85			7,055845		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1,27			0,333685	3,805978136	8,862072
29/12/2021	RESGATE	20,54			5,395314	3,807007011	3,466758
	Aplicação 22/12/2021	20,54			5,395314		
30/12/2021	APLICAÇÃO	66,11			17,360712	3,808023528	20,827470
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,33			20,827470		20,827470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,49
APLICAÇÕES (+)	7.373,08
RESGATES (-)	9.297,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	79,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
TRANSF ESPECIAIS-2300507	07.598.626/0001-90	Dezembro / 2021	17.01.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	32.276-8	01.07.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.08.2021		Saldo anterior						0,00
08.12.2021		870-Transferência recebida	99015			554272000007123	25.010,12 C	
08.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000000380	267.034,83 D	
08.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000005508	7.975,29 D	
08.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	250.000,00 C	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE Conta: 32.276 - 8 TRANSF ESPECIAIS-2300507 CNPJ: 07.598.626/0001-90

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	253.236,38					66872,383576
08/12/2021	Resgate	250.000,00	909427208			65931,392099	940,991477
	Apl. Resgatada 03/08/2021	250.000,00	909427203			65931,392099	
31/12/2021	Saldo atual	3.584,28					940,991477

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA

Conta: 0554 | 006 | 00001203-5

Data: 03/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

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	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.891,31C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.907,16C	474,542693
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 2590

Conta: 0554 | 006 | 00001336-8

Data: 03/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

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	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.309,80C	1.363,864445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.355,34C	1.363,864445
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 2533

Conta: 0554 | 006 | 00001337-6

Data: 03/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

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: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3228

Conta: 0554 | 006 | 00001352-0

Data: 03/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

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: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2021

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA

Conta: 0554 | 006 | 00071126-0

Data: 03/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

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: 05/10/2021 - 14:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

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: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021

FECHAR

CAIXA
A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA		CONTA Nº
SOBRAL, CE	0554	006 00071211.8

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, SOBRAL, CE número, 006.00071211-8 , foi encerrada no dia 29/10/2021 , conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 4653

Conta: 0554 | 006 | 00071246-0

Data: 05/10/2021 - 14:49

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

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: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021

FECHAR

CAIXA
A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA		CONTA Nº
SOBRAL, CE	0554	006 00071246.0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, SOBRAL, CE número, 006.00071246-0 , foi encerrada no dia 29/10/2021 , conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 | 006 | 00647488-0

Data: 03/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

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	5413	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	65.414,67C	40.795,007492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.773,06C	40.795,007492
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 Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647488-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	36.193,85C
04/12/2021	990210	CRED JUROS	159,69C	36.353,54C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 | 006 | 00647555-0

Data: 03/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

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	5413	03/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	146.085,00C	91.104,004010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	800,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.885,34C	91.104,004010
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

Unidade Gestora
23-SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	33,36
TOTAL DISPONÍVEL .:		**33,36**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29388-1	JUVENTUDE	209,33	244.502,02	244.677,99	33,36
Total Geral (Banco + Caixa)		**209,33**	**244.502,02**	**244.677,99**	**33,36**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G338031607999367005
03/01/2022 16:10:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29388-1 JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	950,00 C	
				02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	987,00 D	
				104 0554 005609540000190 JOSE GUTENBER			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.123	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47,45 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	100,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,85 D	0,00 C
15/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.050,00 C	
				15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
				15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	4.050,00 D	
				15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
15/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	0,00 C
				15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
20/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.000,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	448,50 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.281,28 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270,22 D	0,00 C
22/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	
				22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.441,21 D	
				22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,79 D	0,00 C
27/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	
				27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.800,00 D	
				341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.014.942	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29388-1 JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,86			16,070861		
02/12/2021	RESGATE	47,45			12,524711	3,788510557	3,546150
	Aplicação 19/11/2021	2,07			0,546127		
	Aplicação 30/11/2021	45,38			11,978584		
09/12/2021	APLICAÇÃO	0,85			0,224118	3,792643997	3,770268
20/12/2021	APLICAÇÃO	270,22			71,113681	3,799831393	74,883949
22/12/2021	APLICAÇÃO	58,79			15,463240	3,801919702	90,347189
27/12/2021	RESGATE	310,45			81,590138	3,804994166	8,757051
	Aplicação 30/11/2021	13,49			3,546150		
	Aplicação 09/12/2021	0,85			0,224118		
	Aplicação 20/12/2021	270,59			71,113681		
	Aplicação 22/12/2021	25,52			6,706189		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,36			8,757051		8,757051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,86
APLICAÇÕES (+)	329,86
RESGATES (-)	357,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	33,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	60,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		**60,74**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	216,75	1.137.921,09	1.138.077,10	60,74
Total Geral (Banco + Caixa)		**216,75**	**1.137.921,09**	**1.138.077,10**	**60,74**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G338031607999367006
03/01/2022 16:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	856,26 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.615	7,87 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.281	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,42 D	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.300,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.700,00 C	
				03/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				03/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.206,00 D	
				03/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	1.624,00 D	
				004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.055	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.350,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	2.263,80 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	195,00 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,80 C	0,00 C
08/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.100,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.106,50 D	
				260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.259	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,95 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	

			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.846,97 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	529,11 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	128,67 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.867,60 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	650,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.578	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.579	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171,21 D	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.300,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	500,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
			077 0001 035034319000112 FARIAS E XERE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.003.520	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	35.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.300,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.500,00 D	
			20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	23.412,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	650,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.613,52 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	5.048,13 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.932	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.933	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	24.000,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.900,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.488,64 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	20.512,01 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.950,10 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.936	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,20 C	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	1.550,00 C	
			27/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	340,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.271	350,00 D	
			27/12 4272 24271-3 CLAUDIO DE LIM			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.014.943	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,45 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.200,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.021,86 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.135,33 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	529,11 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	110,00 D	
			28/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.802	856,26 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	68,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	15,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.553	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.554	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.555	10,45 D	

			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.556	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,36 C	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	250,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.220,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.050,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	263,28 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	436,58 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	450,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.960,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.287	250,00 D	
			29/12 4272 24287-X SANDRA MARIA P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.564,66 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.792,87 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D	
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,61 D	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.900,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.600,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	740,56 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	209,01 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.031,14 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	369,00 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	504,70 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	294,23 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	714,47 D	
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			

30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	22.600,00 D	
			30/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.515,00 D	
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.553,00 D	
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.806,00 D	
			30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.577,66 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.735,94 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	790,59 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.493,10 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.511,90 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,70 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	125,42			33,112560	3,787686511	33,112560
03/12/2021	APLICAÇÃO	9,55			2,520233	3,789331333	35,632793
06/12/2021	RESGATE	108,80			28,705947	3,790155406	6,926846
	Aplicação 01/12/2021	108,80			28,705947		
08/12/2021	RESGATE	16,95			4,470148	3,791820437	2,456698
	Aplicação 01/12/2021	16,71			4,406613		
	Aplicação 03/12/2021	0,24			0,063535		
09/12/2021	APLICAÇÃO	171,21			45,142649	3,792643997	47,599347
15/12/2021	RESGATE	100,00			26,338239	3,796760993	21,261108
	Aplicação 03/12/2021	9,33			2,456698		
	Aplicação 09/12/2021	90,67			23,881541		
16/12/2021	RESGATE	10,45			2,751536	3,797879043	18,509572
	Aplicação 09/12/2021	10,45			2,751536		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,323742	3,799831393	19,833314
22/12/2021	RESGATE	61,20			16,097131	3,801919702	3,736183
	Aplicação 09/12/2021	61,20			16,097131		
27/12/2021	RESGATE	7,45			1,957953	3,804994166	1,778230
	Aplicação 09/12/2021	7,45			1,957953		
28/12/2021	RESGATE	2,36			0,620077	3,805978136	1,158153
	Aplicação 09/12/2021	1,73			0,454488		
	Aplicação 20/12/2021	0,63			0,165589		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2,61			0,685577	3,807007011	1,843730
30/12/2021	APLICAÇÃO	53,70			14,101803	3,808023528	15,945533
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,74			15,945533		15,945533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	367,52
RESGATES (-)	307,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	60,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
25-SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	203.851,05
TOTAL DISPONÍVEL .:		**203.851,05**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29112-9	FUNDO SMA - FUNSAL	33.527,94	327.922,39	157.603,20	203.847,13
29395-4	AGRICULTURA	186,41	1.151.941,37	1.152.123,86	3,92
Total Geral (Banco + Caixa)		**33.714,35**	**1.479.863,76**	**1.309.727,06**	**203.851,05**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO S M A - FUNSAL	32.279.750/0001-30	Dezembro / 2021	17.01.2022

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4272-2	01	29.112-9	04.04.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2021		Saldo anterior						0,00
01.12.2021		470-Transferência enviada	99015			552285000012201	2.600,00 D	
01.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	2.600,00 C	
02.12.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120201	1.300,00 D	
02.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361200069121	10,45 D	
02.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.310,45 C	
03.12.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120301	700,00 D	700,00 D
03.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200026053	10,45 D	
03.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	710,45 C	
06.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000047282	462,36 D	462,36 D
06.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000047282	3.262,64 D	3.725,00 D
06.12.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120601	111.000,00 D	114.725,00 D
06.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853401200062789	10,45 D	
06.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	114.735,45 C	
08.12.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120801	3.171,00 D	3.171,00 D
08.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853421200251256	10,45 D	
08.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	3.181,45 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL 18/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE Conta: 29.112 - 9 FUNDO S M A - FUNSAL CNPJ: 32.279.750/0001-30

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	325.092,13					85847,405072
01/12/2021	Resgate	2.600,00	909427201			686,434844	85160,970228
	Apl. Resgatada 12/07/2021	2.600,00	909427212			686,434844	
02/12/2021	Resgate	1.310,45	909427202			345,901108	84815,069120
	Apl. Resgatada 12/07/2021	1.310,45	909427212			345,901108	
03/12/2021	Resgate	710,45	909427203			187,486904	84627,582216
	Apl. Resgatada 12/07/2021	710,45	909427212			187,486904	
06/12/2021	Resgate	114.735,45	909427206			30271,964526	54355,617690
	Apl. Resgatada 12/07/2021	114.735,45	909427212			30271,964526	
08/12/2021	Resgate	3.181,45	909427208			839,029710	53516,587980
	Apl. Resgatada 12/07/2021	3.181,45	909427212			839,029710	
31/12/2021	Saldo atual	203.847,13					53516,587980

Extrato conta corrente

G338031607999367009
03/01/2022 16:11:04

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29395-4 AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.020,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	812,20 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.495,79 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.687,05 D	
				01/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.616	10,01 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.617	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,50 D	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	970,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	676,20 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	292,50 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,30 D	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	35.000,00 C	
				09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.038.788	400,00 D	
				09/12 2906 38788-6 LILIANE BATIST			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.262	400,00 D	
				09/12 4272 17262-6 LUIS LAURIANO			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
				09/12 4272 21774-3 TARCISIO GOMES			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.418,92 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.020	500,00 D	
				09/12 4272 54020-X LOURIVAL FREIR			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	186,39 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	456,58 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	559,17 D	

			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	17.007,09 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	316,26 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.580	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.581	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,54 D	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.600,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.026.471	8.854,70 D	
			15/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.523,00 D	
			15/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,70 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	420,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.150,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.648	1.199,50 D	
			16/12 4052 13648-4 TADEU ALCANTAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	420,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.003.521	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,95 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.786,96 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.043,23 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169,81 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	13.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	100,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	3.400,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.233,81 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.385,21 D	
			104 0554 01864115378 SILVIA LEITAO FER			

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.937	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.938	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,92 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.700,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	323,79 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.324,06 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.559	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.560	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.561	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,80 D	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	640,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.360,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	362,32 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	393,66 D	
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.568,00 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	262,50 D	
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	640,00 D	
			29/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.104,76 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.498,54 D	
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,78 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.050,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.201,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	650,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.200,00 D	
			30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031607999367014
03/01/2022 16:12:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29395-4 AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	4,50			1,188060	3,787686511	1,188060
06/12/2021	APLICAÇÃO	1,30			0,342993	3,790155406	1,531053
09/12/2021	APLICAÇÃO	135,54			35,737601	3,792643997	37,268654
15/12/2021	RESGATE	77,70			20,464812	3,796760993	16,803842
	Aplicação 01/12/2021	4,51			1,188060		
	Aplicação 06/12/2021	1,30			0,342993		
	Aplicação 09/12/2021	71,89			18,933759		
16/12/2021	RESGATE	59,95			15,785126	3,797879043	1,018716
	Aplicação 09/12/2021	59,95			15,785126		
20/12/2021	APLICAÇÃO	169,81			44,688824	3,799831393	45,707540
22/12/2021	RESGATE	139,92			36,802461	3,801919702	8,905079
	Aplicação 09/12/2021	3,87			1,018716		
	Aplicação 20/12/2021	136,05			35,783745		
28/12/2021	APLICAÇÃO	0,80			0,210195	3,805978136	9,115274
29/12/2021	RESGATE	29,78			7,822418	3,807007011	1,292856
	Aplicação 20/12/2021	29,78			7,822418		
30/12/2021	RESGATE	1,00			0,262603	3,808023528	1,030253
	Aplicação 20/12/2021	1,00			0,262603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,92			1,030253		1,030253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	311,95
RESGATES (-)	308,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
26-SEC. DES. ECON. E PROM TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	60,61
TOTAL DISPONÍVEL .:		**60,61**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29390-3	TURISMO	53,91	151.482,99	151.476,29	60,61
Total Geral (Banco + Caixa)		**53,91**	**151.482,99**	**151.476,29**	**60,61**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G338031607999367010
03/01/2022 16:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29390-3 TURISMO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.100,00 C	
				14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.400,00 D	
				14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	764,71 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.338,37 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,92 D	0,00 C
22/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.000,00 C	
				22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.129,56 D	
				22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,56 C	0,00 C
28/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
				28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.269	500,00 D	
				28/12 4272 24269-1 FRANCINARA VIE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29390-3 TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	391,53			103,391985		
14/12/2021	RESGATE	300,00			79,036107	3,795733515	24,355878
	Aplicação 21/10/2021	21,14			5,569524		
	Aplicação 30/11/2021	278,86			73,466583		
20/12/2021	APLICAÇÃO	396,92			104,457266	3,799831393	128,813144
22/12/2021	RESGATE	129,56			34,077521	3,801919702	94,735623
	Aplicação 30/11/2021	92,60			24,355878		
	Aplicação 20/12/2021	36,96			9,721643		
28/12/2021	RESGATE	300,00			78,823364	3,805978136	15,912259
	Aplicação 20/12/2021	300,00			78,823364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,61			15,912259		15,912259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,53
APLICAÇÕES (+)	396,92
RESGATES (-)	729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	60,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
28-OUVIDORIA E CONTROLADORIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 *****

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$	47,64
TOTAL DISPONÍVEL .:		**47,64**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29394-6	OUVIDORIA E CONT	279,16	117.390,67	117.622,19	47,64
Total Geral (Banco + Caixa)		**279,16**	**117.390,67**	**117.622,19**	**47,64**

TESOUREIRO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G338031607999367011
03/01/2022 16:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	260,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.818	520,00 D	
				01/12 4272 17818-7 BENEDITO ADALB			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	779,79 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.282	1,46 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041,25 C	0,00 C
20/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.000,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	767,39 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.058,67 D	
				GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.540.903.509.458	8,99 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,95 D	0,00 C
22/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.500,00 C	
				22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.305,13 D	
				22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,87 D	0,00 C
28/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	500,00 C	
				28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021		0000	13105	438 TED	122.801	779,79 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.557	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.558	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,69 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,03			274,905106		
01/12/2021	RESGATE	1.041,25			274,905106	3,787686511	
	Aplicação 29/10/2021	180,43			47,637002		
	Aplicação 19/11/2021	264,99			69,961009		
	Aplicação 30/11/2021	595,83			157,307095		
20/12/2021	APLICAÇÃO	164,95			43,409820	3,799831393	43,409820
22/12/2021	APLICAÇÃO	194,87			51,255685	3,801919702	94,665505
28/12/2021	RESGATE	312,69			82,157592	3,805978136	12,507913
	Aplicação 20/12/2021	165,22			43,409820		
	Aplicação 22/12/2021	147,47			38,747772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,64			12,507913		12,507913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,03
APLICAÇÕES (+)	359,82
RESGATES (-)	1.353,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	47,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

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

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2021	01010005/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.
20/01/2021	03010005/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.
20/01/2021	04010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.605,87	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	04010007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.264,06	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	04010008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.053,49	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	04010009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.515,39	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	04010010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.344,35	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	06010004/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.
20/01/2021	06010005/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.
20/01/2021	06010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.502,24	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.
20/01/2021	20010004/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 DESTE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					MUNICIPIO.
20/01/2021	20010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,00	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 DESTE MUNICIPIO.
20/01/2021	21010004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.312,74	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	23010002/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.
20/01/2021	24010003/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 DESTE MUNICIPIO.
20/01/2021	25010003/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.
20/01/2021	26010001/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.
20/01/2021	28010001/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.
19/02/2021	01010021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
19/02/2021	02010015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.688,76	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% DESTE MUNICIPIO.
19/02/2021	02010016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.504,70	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.
19/02/2021	03010031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.837,93	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	03010032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,70	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 BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	04010091/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.852,00	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	04010092/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.457,13	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	04010093/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,80	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 DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	04010094/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.201,71	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 SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	04010095/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.240,43	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) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	06010027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.539,80	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	06010028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,20	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	06010029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,00	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	20010024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
19/02/2021	20010025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.524,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/02/2021	21010032/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.333,02	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	23010011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	24010029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
19/02/2021	25010019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.
19/02/2021	26010006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.864,94	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	28010004/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 OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	01020009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
18/03/2021	02020009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.911,80	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.
18/03/2021	02020010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.248,11	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.
18/03/2021	03020018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.708,69	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	03020019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	04020052/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.744,10	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 DO MUNICÍPIO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	04020053/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.914,26	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	04020054/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.611,44	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	04020055/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.884,36	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	04020056/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.028,00	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	06020031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.481,39	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	06020032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	06020033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	20020010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
18/03/2021	20020011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
18/03/2021	21020020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.333,02	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	23020004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155,63	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 SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	24020009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
18/03/2021	25020009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,16	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	26020002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2021	28020002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	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.
24/03/2021	03020021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,21	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.
20/04/2021	01030010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2021	02030010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.880,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
20/04/2021	02030011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.506,42	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 40% DESTE MUNICIPIO.
20/04/2021	03030015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	03030016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.906,69	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	04030096/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.675,21	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 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
20/04/2021	04030097/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.254,44	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	04030098/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.621,17	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	04030099/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.611,31	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 SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	04030100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.975,20	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 SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	06030010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,20	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	06030011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	06030012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.975,24	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	20030011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/04/2021	20030012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/04/2021	21030032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,56	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	23030006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	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 SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	24030014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
20/04/2021	25030017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.
20/04/2021	26030002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	28030002/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 OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	01050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/05/2021	02050005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.256,00	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.
20/05/2021	02050006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
20/05/2021	03050002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	03050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.770,63	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.
20/05/2021	04050033/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.750,00	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	04050034/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.750,00	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	04050035/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.750,00	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 - PROGRAMA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	04050038/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.750,00	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	04050041/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	06050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	06050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,20	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	06050005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.918,86	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	20050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/05/2021	20050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/05/2021	21050013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,10	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	23050001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	24050007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2021	25050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	26050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	28050001/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.
18/06/2021	01050010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.338,73	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.
18/06/2021	02050018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
18/06/2021	02050019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.457,30	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.
18/06/2021	02060023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,00	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.
18/06/2021	03050023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	03050024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.770,63	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.
18/06/2021	04050097/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.231,93	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	04050098/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.783,13	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 SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	04050099/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.661,66	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	04050100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.745,54	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 DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	04050101/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.560,40	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	06050018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	06050019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	06050020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,70	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	20050014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.373,06	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.
18/06/2021	20050015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
18/06/2021	21050040/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,56	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	23050006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	24050017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
18/06/2021	25050016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/06/2021	26050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/06/2021	28050003/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.
21/06/2021	01060008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.328,30	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2021	01060009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2021	02060026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.540,45	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% DESTE MUNICIPIO.
20/07/2021	03060024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.770,63	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.
20/07/2021	03060025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	04060100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.013,09	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	04060101/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524,98	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.
20/07/2021	04060102/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524,99	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 SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	04060103/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524,98	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) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	04060104/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524,99	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 DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	06060028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	06060029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	06060030/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.516,92	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	20060017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/07/2021	20060018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/07/2021	21060029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,56	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	23060006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	24060016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2021	25060016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.
20/07/2021	26060002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.864,94	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 DO DESENVOLVIMENTO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2021	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 OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
21/07/2021	02060027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.091,21	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.
21/07/2021	02070021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,43	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.
20/08/2021	01070010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/08/2021	02070024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.531,32	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.
20/08/2021	02070025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.372,14	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.
20/08/2021	03070029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	03070030/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.906,81	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	04070101/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.989,35	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 ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	04070102/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.638,80	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 DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	04070103/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.409,53	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	04070104/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.487,69	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 - ENDEMIAS 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
20/08/2021	04070105/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.342,81	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	06070040/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.780,92	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	06070041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	06070042/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	20070015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.524,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/08/2021	20070016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/08/2021	21070044/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,56	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	23070008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	24070013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/08/2021	25070021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.
20/08/2021	26070002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	28070002/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.
20/09/2021	01080010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.865,47	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.
20/09/2021	02080023/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.517,70	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.
20/09/2021	02080024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.137,75	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.
20/09/2021	03080021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.924,63	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.
20/09/2021	03080022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,40	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.
20/09/2021	04080123/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.659,16	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	04080124/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.312,77	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	04080125/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.771,76	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.
20/09/2021	04080126/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.635,42	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	04080127/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.224,55	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	04090100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,00	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 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	06080026/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	06080027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.318,92	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	20080012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/09/2021	20080013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/09/2021	21080037/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,10	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	23080007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	24080017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/09/2021	25080032/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,16	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	26080003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.864,94	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	28080002/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 OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2021	01090011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2021	02090032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.100,53	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.
20/10/2021	02090033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.985,10	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.
20/10/2021	03090027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.693,63	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.
20/10/2021	03090028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	04090114/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.584,15	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	04090115/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.465,27	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	04090116/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	04090117/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.995,46	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	04090118/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,28	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	06090015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.966,92	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	06090016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	20090010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/10/2021	20090011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08	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.
20/10/2021	21090039/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.384,29	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	23090004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	24090015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2021	25090021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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.
20/10/2021	26090002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2021	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 OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	01100010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.153,81	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
19/11/2021	02100036/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.720,57	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% DESTE MUNICIPIO.
19/11/2021	02100037/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.950,83	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
19/11/2021	03100024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.690,22	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	03100025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	04100119/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.397,57	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	04100120/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.891,77	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	04100121/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,96	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 DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	04100122/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,88	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	04100123/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607,79	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 SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	06100036/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,00	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	06100037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.073,51	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.
19/11/2021	20100014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.382,08	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.
19/11/2021	20100015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2021	21100046/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.538,10	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	23100006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	726,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	24100016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
19/11/2021	25100018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,70	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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	26100003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.864,94	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	28100003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.544,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/12/2021	02120031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.248,11	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.
10/12/2021	02120032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.506,42	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% DESTE MUNICIPIO.
10/12/2021	02120033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.372,19	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.
10/12/2021	02120036/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.091,21	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.
10/12/2021	02120037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.137,75	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.
16/12/2021	02120043/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.977,98	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 70% DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	01110017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	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 DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	01120008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,82	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	02110029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.857,13	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.
20/12/2021	02110030/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.033,82	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.
20/12/2021	02120005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.757,79	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.
20/12/2021	02120041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.688,76	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 60% DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	03110036/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.365,24	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	03110037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	03120005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.346,34	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.
20/12/2021	03120006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04110101/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.335,31	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04110102/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	548,61	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04110103/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,18	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 - PROGRAMA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04110104/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347,76	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.
20/12/2021	04110105/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.999,31	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04120024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.283,83	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.
20/12/2021	04120025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,82	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04120026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.094,61	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04120027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,88	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	04120028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.157,19	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	06110019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	06110020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.510,16	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	06120015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,00	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	06120016/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.321,30	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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	20110012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433,35	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.
20/12/2021	20110013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	656,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	20120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.933,24	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.
20/12/2021	20120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	21110050/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.486,83	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.
20/12/2021	21120012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.060,36	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	23110005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	23120001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	24110029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	24120005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.723,06	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2021	25110026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43	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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	25120007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.071,52	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.
20/12/2021	26110002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE
20/12/2021	26120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	984,94	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	28110003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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.
20/12/2021	28120001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00	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.
31/12/2021	08120007/O	001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	234.970,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
TOTAL GERAL:	1752				2.551.587,56	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
08/01/2021	01010023/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.
08/01/2021	01010024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.467,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/01/2021	01010004/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.838,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2021	01010007/E	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.926,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/02/2021	01020001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.479,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/02/2021	01020002/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.
19/02/2021	01010004/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.814,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/02/2021	01010007/E	002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.927,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/03/2021	01030002/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.
10/03/2021	01030003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.489,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
23/03/2021	01010004/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.822,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
23/03/2021	01010007/E	003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.929,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/04/2021	01040001/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/04/2021	01040001/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.504,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/04/2021	01010004/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.831,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2021	01010007/E	004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.931,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/05/2021	01040001/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/05/2021	01040001/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.520,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/05/2021	01010007/E 005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	285,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2021	01050002/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.648,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
21/05/2021	01010004/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	48,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
21/05/2021	01050001/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.511,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/06/2021	01040001/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.540,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/06/2021	01040001/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/06/2021	01050002/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.937,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/07/2021	01040001/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.321,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/07/2021	01040001/E 009	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/07/2021	01070008/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
09/07/2021	01070008/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/07/2021	01050002/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.940,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/08/2021	01070008/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.591,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/08/2021	01070008/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	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

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
12/08/2021	01050001/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.218,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2021	01050002/E	004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.944,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
25/08/2021	01050001/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	3.494,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/09/2021	01070008/E	006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/09/2021	01070008/E	007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.624,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
13/09/2021	01050001/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.925,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	01050002/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	928,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2021	01090001/G	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.021,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
01/10/2021	01050001/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	3.910,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
08/10/2021	01070008/E	008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/10/2021	01070008/E	009	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.657,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/10/2021	01090001/G	002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.955,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/11/2021	01050001/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	839,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/11/2021	01070008/E	010	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.694,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/11/2021	01070008/E	011	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/11/2021	01110001/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.808,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/11/2021	01110001/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.648,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
12/11/2021	01050001/E	006	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	348,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
17/11/2021	01050001/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	251,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2021	01090001/G	003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.960,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/12/2021	01070008/E	012	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.028,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/12/2021	01070008/E	013	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.252,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/12/2021	01120012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/12/2021	01090001/G	004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.967,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2021	01110001/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.962,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
TOTAL GERAL:		269			531.768,46	

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

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 — **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** — **EXERCÍCIO:** 2021

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

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

DECRETO N° 20210212-2 , 12 DE FEVEREIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O REPASSE DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÃNTARAS/CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Lei Complementar n ° 101/2000, art. 8º, até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado c disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal art. 29-A, inciso I, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal art. 29-A, § 2º constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A, I, não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária

CONSIDERANDO, o encerramento, na data de 31 de janeiro de 2021, das contas relativo ao exercício financeiro de 2020 do Município de Alcântaras/CE;

DECRETA:

Art. 1° Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de Alcântaras, no valor de R$ 1.430.540,69 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), com base nas receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2020, conforme tabela em anexo.

§1°. Fica fixado o valor do duodécimo mensal a ser repassado à Câmara Municipal de Alcântaras, no valor de R$ 119.211,72 (cento e dezenove mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos).

§2°. O valor repassado à Câmara Municipal de Alcântaras, a título de duodécimo, até a publicação deste Decreto, referente a janeiro/2021, importou o montante de R$ 119.211,72 (Cento e dezenove mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos), o qual será deduzido do valor do repasse anual destinado a manutenção da Câmara Municipal de Alcântaras.

Art. 2° A Secretaria de Finanças fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Alcântaras, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições e compromissos devidos pela Câmara Municipal.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 12 de fevereiro de 2021.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

Anexo no Decreto nº 20210212-2

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DO DUODÉCIMO DA CÂMARA PARA 2021 MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2021 PERCENTUAL: 7%		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULOS	**VALOR**	
IPTU	R$	21.801,10
ISS	R$	246.207,40
ITBI	R$	939,64
IRRF	R$	214.624,64
TAXAS	R$	7.041,00
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R$	-
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R$	995,17
JUROS E MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS	R$	-
COTA PARTE DO FPM	R$	12.591.022,64
COTA PARTE DO ITR	R$	566,48
COTA PARTE DO IPVA	R$	344.163,59
COTA PARTE DO ICMS	R$	6.974.781,60
COTA PARTE DO IPI	R$	21.614,09
CID	R$	12.538,22
LEI COMPLEMENTAR 87/96 LC	R$	-
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊMCIAS	**R$**	**20.436.295,57**
REPASSE MENSAL DO DUODECIMO (12 MESES)	**R$**	**119.211,72**