PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2022 - De 01/01/2022 a 31/12/2022

OFÍCIO Nº 20230130-1 **ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2023.**

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 2022 - De 01/01/2022 a 31/12/2022

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
PROTOCOLO Nº 6316
Livro nº 003 Folha 86
Data 30/01/2023 Encarregado

JOAQUIM FREIRE CARVALHO PREFEITO de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2022,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,

[redacted]

Albuquerque
da Câmara
909-82

30/01/2023

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
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 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.698.435,00	49.698.435,00	54.531.700,12	4.833.265,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.089,00	355.089,00	941.414,99	586.325,99
CONTRIBUIÇÕES	304.958,00	304.958,00	333.997,18	29.039,18
RECEITA PATRIMONIAL	182.554,00	182.554,00	570.720,11	388.166,11
RECEITA DE SERVIÇOS	69.538,00	69.538,00	0,00	-69.538,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.628.981,00	48.628.981,00	52.611.676,66	3.982.695,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.315,00	157.315,00	73.891,18	-83.423,82
RECEITAS DE CAPITAL	5.738.144,00	5.738.144,00	6.043.639,23	305.495,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.821,00	192.821,00	2.289.665,00	2.096.844,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.996,00	56.996,00	0,00	-56.996,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.488.327,00	5.488.327,00	3.753.974,23	-1.734.352,77
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.900.931,00	-4.900.931,00	-5.765.274,43	-864.343,43
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-4.900.931,00	-4.900.931,00	-5.765.274,43	-864.343,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**50.535.648,00**	**50.535.648,00**	**54.810.064,92**	**4.274.416,92**
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)	**3.185.400,00**	**3.185.400,00**	**0,00**	**-3.185.400,00**
T O T A L (V) = (III + IV)	**53.721.048,00**	**53.721.048,00**	**54.810.064,92**	**1.089.016,92**
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 2022

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	**42.633.776,00**	**48.466.102,18**	**47.986.512,83**	**47.941.346,15**	**44.996.073,30**	**479.589,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.110.128,00	24.545.128,00	24.385.567,14	24.385.567,14	24.200.068,49	159.560,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	18.523.648,00	23.920.974,18	23.600.945,69	23.555.779,01	20.796.004,81	320.028,49
DESPESAS DE CAPITAL	**7.701.419,00**	**5.054.492,82**	**4.945.719,36**	**4.945.719,36**	**4.604.195,28**	**108.773,46**
INVESTIMENTOS	7.082.762,00	4.561.835,82	4.453.371,10	4.453.371,10	4.111.847,02	108.464,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	69.536,00	236,00				236,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549.121,00	492.421,00	492.348,26	492.348,26	492.348,26	72,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.453,00	200.453,00				200.453,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**50.535.648,00**	**53.721.048,00**	**52.932.232,19**	**52.887.065,51**	**49.600.268,58**	**788.815,81**
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)	**50.535.648,00**	**53.721.048,00**	**52.932.232,19**	**52.887.065,51**	**49.600.268,58**	**788.815,81**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**	**1.877.832,73**	**-**	**-**	**1.877.832,73**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**50.535.648,00**	**53.721.048,00**	**54.810.064,92**	**52.887.065,51**	**49.600.268,58**	**-1.089.016,92**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022**

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	**0,00**	**123.527,11**	**71.620,03**	**71.620,03**	**94.263,88**	**-42.356,80**
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	0,00	123.527,11	71.620,03	71.620,03	94.263,88	-42.356,80
DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**468.617,09**	**446.283,93**	**420.122,72**	**0,00**	**48.494,37**
INVESTIMENTOS	0,00	468.617,09	446.283,93	420.122,72	51.376,64	-2.882,27
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	**0,00**	**592.144,20**	**517.903,96**	**491.742,75**	**94.263,88**	**6.137,57**

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 2022**

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	**296.161,47**	**2.311.018,36**	**2.187.919,40**	**37.516,28**	**381.744,15**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.533,39	384.540,48	284.286,15	6.733,68	105.054,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.628,08	1.926.477,88	1.903.633,25	37.516,28	269.956,43
DESPESAS CAPITAL	**42.153,78**	**187.573,71**	**192.809,20**	**0,00**	**36.918,29**
INVESTIMENTOS	42.153,07	187.573,71	192.809,20	0,00	36.917,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
TOTAL	**338.315,25**	**2.498.592,07**	**2.380.728,60**	**37.516,28**	**418.662,44**

Vide Nota Explicativa 4

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**54.810.064,92**	**39.875.686,61**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**52.932.232,19**	**41.024.894,53**
Ordinária			**Ordinária**		**0,00**
Vinculada		**39.875.686,61**	**Vinculada**		**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	3.331.963,61	3.056.037,19			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	3.648.848,66	2.865.490,07	DIVIDA FLUTUANTE	6.505.018,62	4.567.106,47
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.872.471,35	1.668.492,30
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	21.789,80	41.371,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.789,80	41.371,48
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	21.789,80	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	296.035,21	247.123,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	296.035,21	247.123,62
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	296.035,21	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	216.837,78	91.519,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	209.954,55	81.519,30
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	209.954,55	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.883,23	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	6.883,23	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	961.126,83	698.866,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	909.940,03	617.552,47
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	5.892,70	617.136,47
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	904.047,33	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	51.186,80	81.313,57
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	51.186,80	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	91.405,57	38.692,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	86.405,57	37.922,45
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	86.405,57	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.000,00	770,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	5.000,00	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	61.849,56	39.335,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	47.849,56	39.335,67
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	47.849,56	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	14.000,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	14.000,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	964.733,58	430.654,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	558.610,86	321.374,88

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. — ANEXO XIII

CONSOLIDADO — *** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	558.610,86	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	406.122,72	109.279,26
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	406.122,72	
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	5.902,84	1.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.902,84	1.900,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	5.902,84	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	15.090,30	24.225,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.090,30	23.059,68
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	15.090,30	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	233.806,09	53.404,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	231.306,09	53.404,15
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	231.306,09	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.500,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	2.500,00	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	3.502,54	1.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.502,54	1.400,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	3.502,54	
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA			RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	391,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	391,25	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	391,25	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.648.848,66	2.865.490,07	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.632.547,27	2.898.614,17
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	105.509,79	49.712,49	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	106.888,89	53.114,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	105.509,79	49.712,49	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	106.888,89	53.114,19
INSS – PESSOAL	16.537,73	15.764,26	INSS – PESSOAL	16.485,03	15.708,58
SALARIO-FAMILIA	944,39	1.837,77	SALARIO-FAMILIA	790,58	1.845,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	314,54	3.774,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	314,54	4.089,02
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	85.731,47	28.095,98	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	87.317,08	31.230,87
CAUÇÕES	1.741,66		CAUÇÕES	1.741,66	
DOAÇÃO ISCAA	240,00	240,00	DOAÇÃO ISCAA	240,00	240,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.686.946,70	1.254.478,21	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.679.944,09	1.263.853,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.686.946,70	1.254.478,21	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.679.944,09	1.263.853,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	296.315,64	165.809,05	IRRF – PESSOA FÍSICA	296.315,64	165.809,05
INSS – PESSOAL	852.064,78	654.822,13	INSS – PESSOAL	854.231,75	640.554,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.939,85	42.993,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.939,85	42.993,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.731,65	4.898,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.731,65	4.898,09
SALARIO-FAMILIA	80.180,92	92.243,41	SALARIO-FAMILIA	76.489,48	95.258,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	64.458,36	48.135,91	SALÁRIO-MATERNIDADE	58.230,84	54.363,43
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	303.319,01	243.650,19	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	304.068,39	258.051,41



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.314,60		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.314,60	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	8.684,47	605,51	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	8.684,47	605,51
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00	1.320,00	DOAÇÃO ISCAA	1.320,00	1.320,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5.617,42		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5.617,42	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	179.994,53	98.387,72	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	175.237,93	99.694,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.994,53	98.387,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	175.237,93	99.694,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49	3.586,06	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49	3.586,06
INSS – PESSOAL	87.797,11	52.480,87	INSS – PESSOAL	84.343,06	51.307,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36	2.354,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36	2.416,70
SALARIO-FAMILIA	13.653,89	12.478,08	SALARIO-FAMILIA	13.551,34	12.952,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.362,00	4.050,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.162,00	5.250,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06	23.030,82	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06	23.773,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91	191,38	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91	191,38
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38	
FALTAS NO SERVICO	1.605,18		FALTAS NO SERVICO	1.605,18	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15	96,51	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15	96,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	540.533,48	523.605,15	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	534.257,38	529.023,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	540.533,48	523.605,15	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	534.257,38	529.023,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.876,24	44.147,84	IRRF – PESSOA FÍSICA	53.876,24	44.147,84
INSS – PESSOAL	306.889,85	251.561,85	INSS – PESSOAL	301.842,02	252.086,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.894,52	4.204,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.894,52	4.204,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.204,31	14.738,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.204,31	14.346,81
SALARIO-FAMILIA	32.235,52	33.254,79	SALARIO-FAMILIA	32.184,25	33.089,46
SALÁRIO-MATERNIDADE	33.520,75	17.150,05	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.343,75	18.327,05
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.732,24	67.845,23	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.732,24	72.117,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	298,07	1.922,20	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	298,07	1.922,20
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.814,45	77.891,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.814,45	77.891,70
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	205,76	2.844,79	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	205,76	2.844,79
DOAÇÃO ISCAA	600,00	700,00	DOAÇÃO ISCAA	600,00	700,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	3.296,24	2.631,90	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	3.296,24	2.631,90
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.965,53	706,18	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.965,53	706,18
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	92.844,36	97.011,20	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	93.275,03	97.179,48
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92.844,36	97.011,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.275,03	97.179,48
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.452,29	3.845,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.452,29	3.845,11
INSS – PESSOAL	54.057,04	51.144,44	INSS – PESSOAL	54.140,34	51.415,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.776,06	1.758,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.712,16	1.822,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.360,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.720,00	
SALARIO-FAMILIA	6.899,01	7.245,89	SALARIO-FAMILIA	6.950,28	6.916,15

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.** — **ANEXO XIII**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 *****

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**
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.312,00	13.873,21	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.312,00	12.828,21
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.207,74	18.822,05	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.207,74	20.030,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	119,46	182,60	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	119,46	182,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388,10	19,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388,10	19,00
FALTAS	92,66		FALTAS	92,66	
DOAÇÃO ISCAA	180,00	120,00	DOAÇÃO ISCAA	180,00	120,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	314.277,93	258.671,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	314.277,93	258.671,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	314.277,93	258.671,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	314.277,93	258.671,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	80.966,96	76.148,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	80.966,96	76.148,48
INSS – PESSOAL	94.355,00	89.286,94	INSS – PESSOAL	94.355,00	89.286,94
SALARIO-FAMILIA	2.541,15	4.460,49	SALARIO-FAMILIA	2.541,15	4.460,49
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	121.281,00	88.008,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	121.281,00	88.008,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00	159,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00	159,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	14.321,82	608,11	RENDIMENTO DE APLICACAO	14.321,82	608,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	150.845,99	164.632,97	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	151.712,40	168.877,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	150.845,99	164.632,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	151.712,40	168.877,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	37.605,05	IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	37.605,05
INSS – PESSOAL	72.801,21	71.542,77	INSS – PESSOAL	72.837,21	71.297,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	9,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	10,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	3.133,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	3.133,53
SALARIO-FAMILIA	2.966,91	2.501,63	SALARIO-FAMILIA	2.864,37	2.560,85
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.485,96	6.554,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.408,96	5.631,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	29.932,43	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	35.659,82
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	242,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.013,69	12.178,76	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.023,64	12.046,41
DOAÇÃO ISCAA	600,00	600,00	DOAÇÃO ISCAA	600,00	600,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	332,55	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	332,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.559,38	284.474,71	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.637,14	291.590,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.559,38	284.474,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.637,14	291.590,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	2.285,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	2.285,28
INSS – PESSOAL	133.235,76	121.983,50	INSS – PESSOAL	133.467,33	121.666,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	7.370,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	7.370,00
SALARIO-FAMILIA	16.461,78	16.181,04	SALARIO-FAMILIA	16.307,97	17.030,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	89.039,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	95.884,69
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54	12.534,48	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54	12.534,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29	25.060,10	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29	24.798,63
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65	7.099,62	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65	7.099,62
FALTAS NO SERVIÇO	956,85	2.634,22	FALTAS NO SERVIÇO	956,85	2.634,22

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** — **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	618,57	286,75	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57	286,75
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.461,60	10.587,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.480,07	11.624,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.461,60	10.587,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.480,07	11.624,90
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.229,24	2.018,61	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.229,24	2.018,61
INSS – PESSOAL	8.151,36	7.810,58	INSS – PESSOAL	8.169,83	8.553,13
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00	175,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00	175,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	61.451,45	45.309,54	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	60.649,14	46.244,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.451,45	45.309,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	60.649,14	46.244,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19	2.051,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19	2.051,38
INSS – PESSOAL	31.506,97	26.006,08	INSS – PESSOAL	30.755,93	26.453,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64	816,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64	816,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	1.204,50
SALARIO-FAMILIA	672,44	1.071,37	SALARIO-FAMILIA	621,17	1.025,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32	13.742,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32	14.172,09
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45	257,44	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45	257,44
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33	
DOAÇÃO ISCAA	300,00	180,00	DOAÇÃO ISCAA	300,00	180,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91	84,95	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91	84,95
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	38.089,60	40.703,73	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	37.898,60	40.866,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	38.089,60	40.703,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.898,60	40.866,21
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.294,40	2.623,84	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.294,40	2.623,84
INSS – PESSOAL	30.096,72	31.022,67	INSS – PESSOAL	30.110,80	30.966,18
SALARIO-FAMILIA	4.927,76	5.462,04	SALARIO-FAMILIA	4.722,68	5.480,59
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770,72		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770,72	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.496,87	18.058,51	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.425,79	18.068,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.496,87	18.058,51	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.425,79	18.068,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.899,28	2.225,00	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.899,28	2.225,00
INSS – PESSOAL	9.478,59	9.608,33	INSS – PESSOAL	9.458,78	9.612,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.000,00	5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.000,00	5.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.119,00	1.225,18	SALARIO-FAMILIA	1.067,73	1.230,48
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	27.836,98	19.857,03	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	27.862,88	19.806,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.836,98	19.857,03	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.862,88	19.806,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.903,03	2.469,32	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.903,03	2.469,32
INSS – PESSOAL	8.191,04	7.886,23	INSS – PESSOAL	8.216,94	7.835,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.598,91	9.357,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.598,91	9.357,48
DOAÇÃO ISCAA	144,00	144,00	DOAÇÃO ISCAA	144,00	144,00
CONTAS PENDENTES		1.472.742,75	CONTAS PENDENTES	2.154.711,31	1.472.799,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.472.742,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.154.711,31	1.472.799,99

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** — **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**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		8.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	336.379,42	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		8.000,00	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	336.379,42	8.000,00
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	336.379,42	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		1.430.540,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.817.770,89	1.430.597,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		1.430.540,69	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.817.770,89	1.430.597,93
DUODÉCIMO		1.430.540,69	DUODÉCIMO	1.817.770,89	1.430.540,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	561,00	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	561,00	
TRANSFERENCIAS AO GABINETE			TRANSFERENCIAS AO GABINETE	561,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**6.980.812,27**	4.338.232,82	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**8.659.729,93**	6.039.906,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	267,33	83.171,38	SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	6.162,97	267,33
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	55.329,51	20.398.502,50	BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	22.402,34	55.329,51
PMA DIVERSOS-5508/5	20.136,91	716.792,94	PMA DIVERSOS-5508/5	9.645,63	20.136,91
ICMS-BB-7123/4	691,73	5.049.790,94	ICMS-BB-7123/4	29.224,34	691,73
PMA IPM - IPI-24186/5	1.962,25	31.441,42	PMA IPM - IPI-24186/5	1.477,64	1.962,25
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.754,50	1.275,12	PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	1.238,67	1.754,50
PMA FEP/ANP-11847/8	65,18	300.425,79	PMA FEP/ANP-11847/8	857,03	65,18
COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	337,18	8,27	COTA PARTE IPVA - BB-7124/2	0,39	337,18
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	62,19	395.020,31	CIP ILUM PUBLICA-7839/5	43,60	62,19
ICMS DESON EXP-283141/4	30,92	24.607,58	ICMS DESON EXP-283141/4	3.247,62	30,92
PMA CIDE-5179/9	1,37	6.406,08	PMA CIDE-5179/9	1,61	1,37
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8			MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	2.296.160,49	
BNB EMPRET-7879/3	0,16	308,54	BNB EMPRET-7879/3	0,16	0,16
POUPANÇA BNB-503330/0	36,15	36,27	POUPANÇA BNB-503330/0	38,41	36,15
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	96.597,37	95.899,90	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	22.897,12	96.597,37
IPVA-293/5	634.120,29	377.870,09	IPVA-293/5	973.879,30	634.120,29
ICMS CAIXA-286/2	743.889,30	9.950.833,98	ICMS CAIXA-286/2	69.250,12	743.889,30
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	73.165,23	48.948,75	PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	251.836,80	73.165,23
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	908.990,76	13.571.673,58	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	625.630,64	908.990,76
BB FME REPASSE-1323/4		2.086.348,62	BB FME REPASSE-1323/4	11,26	
PMA - QSE-33176/7	359.536,98	354.965,48	PMA - QSE-33176/7	35.599,97	359.536,98
PMA - PNATE-12314/5	224.336,48	156.132,79	PMA - PNATE-12314/5	11.578,60	224.336,48
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	50,58	217.996,80	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	71,05	50,58
PMA PDDE-8488/3	11.778,47	8.771,30	PMA PDDE-8488/3	9.638,38	11.778,47
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.684,04	65,84	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.956,67	2.684,04

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** — **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**
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95	0,14	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	6,53	5,95
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07	9,53	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	0,01	388,07
PMA PAC I-23142/8	4.086,04	100,24	PMA PAC I-23142/8	4.481,03	4.086,04
PMA PAR-26433/4	22.812,13	559,61	PMA PAR-26433/4	25.129,25	22.812,13
CULTURA-29391/1	189,49	4,77	CULTURA-29391/1	207,81	189,49
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96	1,01	LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0		24,96
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80	28.837,08	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	3.443,96	22.990,80
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7			PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	209.200,85	
PMA FUS-24642/5	26.624,69	5.567.219,40	PMA FUS-24642/5		26.624,69
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	470.485,82	5.279.376,06	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	72.524,30	470.485,82
FMS INVEST SUS-27590/5	14.880,46	27.950,84	FMS INVEST SUS-27590/5	16.391,93	14.880,46
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	309,12	70.533,59	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	87,52	309,12
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,27	0,01	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,29	0,27
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	490,87	12,04	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	540,73	490,87
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	572,41	14,04	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	618,72	572,41
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	232,99	5,72	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	256,65	232,99
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.195,08	176,50	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.925,92	7.195,08
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.545,08	160,56	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.209,89	6.545,08
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.246,31	226,83	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	10.185,49	9.246,31
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	519,16	12,73	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	571,89	519,16
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.978,34	759,94	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	34.121,64	30.978,34
CONVENIO857933-2017-27572/7			CONVENIO857933-2017-27572/7	93.615,22	
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	49.448,48	38.704,10	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	54.202,86	49.448,48
BB FMAS-1266/1	29,97	1.178.475,69	BB FMAS-1266/1	90,86	29,97
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	10.821,63	9.194,64	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	8.948,41	10.821,63
FMAS/PAIF-21747/6	7.627,91	27.502,99	FMAS/PAIF-21747/6	5.121,22	7.627,91
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,68	0,51	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	22,78	20,68
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,64	0,09	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,01	3,64
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	26.560,83	58.285,91	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7		26.560,83
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	7.124,01	3.900,45	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.740,72	7.124,01
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	10.785,26	72.702,18	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	6.377,15	10.785,26
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	13.831,73	154.551,95	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	52.729,26	13.831,73
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	15,00	0,36	ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	16,53	15,00
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.613,24	117,82	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	5.060,90	4.613,24
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	194.867,59	4.780,39	ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	214.661,11	194.867,59
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5			ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	15.311,93	
CAMARA DE ALCANTARAS-11571/1		1.689.211,87	CAMARA DE ALCANTARAS-11571/1	60,35	
GABINETE-29385/7	2,63	1.600.427,72	GABINETE-29385/7		2,63

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***** — **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SEINFRA-29386/5	79,33	5.627.619,72	SEINFRA-29386/5		79,33
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28	286.569,69	TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.927,38	3.584,28
CONVENIO855989/2017-27571/9			CONVENIO855989/2017-27571/9	43.503,46	
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16	67,73	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.186,67	2.907,16
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34	17.411,21	PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8		8.355,34
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59		PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.579,17	2.524,59
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60	3.498,47	PM ALCANTARAS PAV-647488/0		102.126,60
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34	28.312,05	PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0		146.885,34
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2			PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	2.471,26	
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6			PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	13.075,90	
PM ALCANTARAS 5341-71301/7			PM ALCANTARAS 5341-71301/7	15.201,86	
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4			PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	21.028,63	
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0			PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	601.585,21	
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7			PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	17.101,95	
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8			PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	110.767,18	
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1			PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	212.704,82	
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5			PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	82.781,27	
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8			PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	4.073,24	
PMA PT 1070784-24/2020-647613/0			PMA PT 1070784-24/2020-647613/0	124.580,19	
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2			PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	420.436,74	
JUVENTUDE-29388/1	33,36	244.502,02	JUVENTUDE-29388/1	57,06	33,36
CONVENIO913600-2021-32882/0			CONVENIO913600-2021-32882/0	392,99	
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74	1.137.921,09	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	12,75	60,74
AGRICULTURA-29395/4	3,92	1.151.941,37	AGRICULTURA-29395/4	25,90	3,92
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	203.847,13	327.922,39	FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	33,80	203.847,13
TURISMO-29390/3	60,61	151.482,99	TURISMO-29390/3	7,74	60,61
OUVIDORIA E CONT-29394/6	47,64	117.390,67	OUVIDORIA E CONT-29394/6	44,23	47,64
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**4.550.671,66**	**79.039.986,02**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**6.904.298,03**	**4.550.671,66**
TOTAL GERAL	**68.496.260,15**	**126.309.942,64**	**TOTAL GERAL**	**68.496.260,15**	**51.615.472,65**

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
CONSOLIDADO DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.904.237,68	4.550.806,51
Créditos a Curto Prazo		16.190.082,67	292.311,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		752.776,01	1.251.168,10
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**23.847.096,36**	**6.094.286,11**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		519.881,97	521.102,71
Créditos a Longo Prazo		519.881,97	521.102,71
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		11.466.387,85	7.266.161,51
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**11.986.269,82**	**7.787.264,22**
TOTAL DO ATIVO		**35.833.366,18**	**13.881.550,33**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		340.930,51	333.962,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.784.478,03	3.405.352,44
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	178.878,71
Total do Passivo Cirtulante		**4.307.366,55**	**3.918.193,67**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.765.705,48	5.109.230,08
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		**4.765.705,48**	**5.109.230,08**
TOTAL DO PASSIVO		**9.073.072,03**	**9.027.423,75**
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		26.760.294,15	4.854.126,58
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**26.760.294,15**	**4.854.126,58**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**35.833.366,18**	**13.881.550,33**

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		6.904.237,68	4.550.806,51
Ativo Permanente		28.929.128,50	9.330.743,82
TOTAL DO ATIVO		**35.833.366,18**	**13.881.550,33**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.307.366,55	3.918.193,67
Passivo Permanente		4.765.705,48	5.109.230,08
TOTAL DO PASSIVO		**9.073.072,03**	**9.027.423,75**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**26.760.294,15**	**4.854.126,58**

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 2022

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**941.414,99**	**788.443,89**
Impostos	925.392,77	629.833,62
Taxas	16.022,22	158.610,27
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**333.997,18**	**311.704,90**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	311.704,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	333.997,18	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	**570.720,11**	**233.089,90**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	65.992,98
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	0,00	167.096,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	570.720,11	0,00
Transferências e Delagações Recebidas	**63.459.208,49**	**44.531.795,59**
Transferências Intragovernamentais	2.154.711,31	1.472.799,99
Transferências Intergovernamentais	52.611.676,66	43.058.995,60
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	8.692.820,52	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	**11.802.687,88**	**13.488.965,33**
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	11.802.687,88	13.488.965,33
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**77.108.028,65**	**59.353.999,61**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**18.029.799,63**	**14.979.702,05**
Remuneração a Pessoal	13.324.419,65	11.718.645,68
Encargos Patronais	3.818.842,34	2.634.401,63
Beneficios a Pessoal	69.240,00	49.190,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	817.297,64	577.464,74
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	**22.605.906,47**	**17.129.844,34**
Uso de Material de Consumo	6.284.187,13	5.051.449,48
Serviços	16.321.719,34	12.078.394,86
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**262.779,79**	**138.957,86**
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	262.779,79	138.957,86
Transferências e Delagações Concedidas	**2.333.131,02**	**1.654.477,30**
Transferências Intragovernamentais	2.154.711,31	1.472.799,99
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	178.419,71	181.677,31
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	**2.289.665,00**	**4.896.999,55**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	2.289.665,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	4.896.999,55
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	**24.056,00**	**18.776,00**
Premiações	24.056,00	18.776,00
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)	**45.545.337,91**	**38.818.757,10**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**31.562.690,74**	**20.535.242,51**

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 2022

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**54.531.700,12**	**44.830.989,70**
RECEITAS DERIVADAS	**1.275.412,17**	**1.100.148,79**
Receita Tributária	941.414,99	788.443,89
Receita de Contribuições	333.997,18	311.704,90
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**570.720,11**	**167.096,92**
Receita Patrimonial	570.720,11	167.096,92
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	**52.611.676,66**	**43.478.995,60**
Intergovernamentais	52.611.676,66	43.478.995,60
da União	0,00	23.033.619,01
de Estados e Distribito Federal	0,00	7.958.138,47
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**44.996.073,30**	**35.744.203,97**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**44.996.073,30**	**35.744.203,97**
LEGISLATIVA	1.811.860,54	1.430.570,06
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.049.748,05	7.985.540,97
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.552,59	1.446.449,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	10.911.269,07	9.951.997,86
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.141.245,53	13.009.935,33
CULTURA	829.040,50	59.106,09
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	812.553,15	599.861,76
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.364.839,45	984.947,89
GESTÃO AMBIENTAL	125.228,38	43.854,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	27.409,32	7.344,00
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	354.721,72	222.670,47
DESPORTO E LAZER	37.605,00	1.925,00
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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2022** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**9.535.626,82**	**9.086.785,73**
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	**2.353.626,37**	**205.212,87**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.550.671,66	4.345.593,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.904.298,03	4.550.806,51

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: 2022

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 798/2021 de 04/11/2021, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2022, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 53.721.048,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**53.721.048,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**52.932.232,19**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**52.887.065,51**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**49.600.268,58**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 54.810.064,92.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R$ 1.877.832,73, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exerício em analise.

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

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

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

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

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

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**50.535.648,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		27.789.700,00
Créditos Especiais		74.633,82
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**27.864.333,82**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		3.185.400,00
Por anulação de dotações		24.678.933,82
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**53.721.048,00**

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$ 35.374.953,60.

Considerando que foram abertos R$ 27.864.333,82 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 55,14% 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):
820/2022 ,

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.

50.535.648,00	-	54.810.064,92	=	**4.274.416,92**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R$ 4.274.416,92.

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)	16.190.082,67	1,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	4.550.671,66	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,52 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)	16.190.082,67
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	60,35
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**6.904.237,68**

Fonte: Balanço Financeiro

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

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

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.166,68	1,36 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.286.796,93	98,64 %
TOTAL	**3.331.963,61**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

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

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{49.600.268,58} = \mathbf{0,00}$$

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

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{3.648.848,66}{3.632.547,27} = \mathbf{1,00}$$

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

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

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

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

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

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

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

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Bancos Conta Movimento: 16.190.082,67

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)	**6.284.187,13**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**6.156.995,17**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**127.191,96**

Fonte: Balanço Patrimonial

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

Nota 6.2.3 – Imobilizado

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

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

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

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

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

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

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante o exercício em analise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R$ 177.438,67.

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

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

- Tabela da Receita Federal

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.126.882,32
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.326.488,78
TOTAL	**4.453.371,10**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 3.247.961,96.

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	**1.126.882,32**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**3.326.488,78**
7.1.3. Almoxarifado	**6.296.215,13**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**492.348,26**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**452.687,64**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**11.694.622,13**

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	**6.156.995,17**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**0,00**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**2.289.665,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**8.446.660,17**

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 -2021	**292.311,50**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.181,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.776.659,62
TOTAL	**15.919.841,09**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.937,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**20.937,18**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2022	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	1.132,74
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**1.132,74**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2022	**16.190.082,67**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**7,16**

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,24 de Janeiro de 2023.

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.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	49.698.435,00	54.531.700,12	4.833.265,12 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.089,00	941.414,99	586.325,99 [+]
Impostos	313.758,00	925.392,77	611.634,77 [+]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	93.744,00	556.513,94	462.769,94 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.864,00	492.387,13	490.523,13 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.864,00	492.387,13	490.523,13 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	91.880,00	64.126,81	27.753,19 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	84.148,00	24.626,64	59.521,36 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.732,00	39.500,17	31.768,17 [+]
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	220.014,00	368.878,83	148.864,83 [+]
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	39.684,00	81.348,63	41.664,63 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.126,00	48.336,63	44.210,63 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.624,00	0,00	5.624,00 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289,00	29.747,69	29.458,69 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	2.280,00	0,00	2.280,00 [-]
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	26.595,00	3.264,31	23.330,69 [-]
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	770,00	0,00	770,00 [-]
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	180.330,00	287.530,20	107.200,20 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.101,00	279.803,88	108.702,88 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.700,00	0,00	5.700,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.249,00	7.726,32	6.477,32 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.280,00	0,00	2.280,00 [-]
Taxas	26.945,00	16.022,22	10.922,78 [-]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.841,00	15.597,12	1.756,12 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.841,00	15.597,12	1.756,12 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.246,00	15.597,12	2.351,12 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	595,00	0,00	595,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	13.104,00	425,10	12.678,90 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	13.104,00	425,10	12.678,90 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.912,00	425,10	11.486,90 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.192,00	0,00	1.192,00 [-]
Contribuição de Melhoria	14.386,00	0,00	14.386,00 [-]
Contribuição de Melhoria - Principal	13.246,00	0,00	13.246,00 [-]
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.140,00	0,00	1.140,00 [-]
Contribuições	304.958,00	333.997,18	29.039,18 [+]
Contribuições Econômicas	109,00	0,00	109,00 [-]
Outras Contribuições Econômicas	109,00	0,00	109,00 [-]
Outras Contribuições Econômicas - Principal	109,00	0,00	109,00 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.849,00	333.997,18	29.148,18 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	304.849,00	333.997,18	29.148,18 [+]
Receita Patrimonial	182.554,00	570.720,11	388.166,11 [+]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.877,00	0,00	36.877,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	13.052,00	0,00	13.052,00 [-]
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	1.140,00	0,00	1.140,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	23.825,00	0,00	23.825,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	23.825,00	0,00	23.825,00 [-]
Valores Mobiliários	126.925,00	570.720,11	443.795,11 [+]
Juros e Correções Monetárias	115.013,00	570.720,11	455.707,11 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115.013,00	570.720,11	455.707,11 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.834,00	152.440,66	124.606,66 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	12.393,00	153.943,23	141.550,23 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	58.392,00	57.051,95	1.340,05 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	4.391,00	89.413,96	85.022,96 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	3.277,00	28.761,39	25.484,39 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	6.441,00	79.222,78	72.781,78 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	400,00	7,95	392,05 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	285,00	9.805,40	9.520,40 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS OUVIDORIA E CONT	400,00	11,66	388,34 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	400,00	28,11	371,89 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TURISMO	400,00	5,48	394,52 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS JUVENTUDE	400,00	27,54	372,46 [-]
Outros Valores Mobiliários	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Outros Valores Mobiliários - Principal	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Demais Delegações de Serviços Públicos	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Outras Delegações de Serviços Públicos	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	6.840,00	0,00	6.840,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.700,00	0,00	5.700,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.140,00	0,00	1.140,00 [-]
Receita de Serviços	69.538,00	0,00	69.538,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.138,00	0,00	58.138,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.140,00	0,00	1.140,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.140,00	0,00	1.140,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	56.998,00	0,00	56.998,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	56.998,00	0,00	56.998,00 [-]
Outros Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00 [-]
Outros Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00 [-]
Outros Serviços - Principal	11.400,00	0,00	11.400,00 [-]
Transferências Correntes	48.628.981,00	52.611.676,66	3.982.695,66 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	32.379.251,00	33.920.133,37	1.540.882,37 [+]
Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	220.146,69	220.146,69 [+]
Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	220.146,69	220.146,69 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	220.146,69	220.146,69 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	464.998,00	5.874.155,90	5.409.157,90 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	2.115.293,49	2.115.293,49 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	2.115.293,49	2.115.293,49 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	464.998,00	3.758.862,41	3.293.864,41 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	464.998,00	3.758.862,41	3.293.864,41 [+]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.914.253,00	27.825.830,78	4.088.422,22 [-]
Participação na Receita da União	17.965.270,00	21.154.046,46	3.188.776,46 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.810.084,00	19.495.433,55	2.685.349,55 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	575.676,00	849.105,36	273.429,36 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	575.676,00	796.143,73	220.467,73 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	493,00	777,59	284,59 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali	395,00	0,00	395,00 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.946,00	12.586,23	9.640,23 [+]
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	554.195,00	476.687,46	77.507,54 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.300,00	0,00	1.300,00 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.674,00	8.217,46	1.543,46 [+]
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	15.959,00	12,65	15.946,35 [-]
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	22.800,00	0,00	22.800,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	274.911,00	468.457,35	193.546,35 [+]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	232.551,00	0,00	232.551,00 [-]
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	4.563.689,00	4.693.255,22	129.566,22 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.198.519,00	4.524.049,10	1.325.530,10 [+]
Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.198.519,00	186.854,95	3.011.664,05 [-]
ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.337.194,15	4.337.194,15 [+]
ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	86.686,00	81.015,36	5.670,64 [-]
ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	86.686,00	81.015,36	5.670,64 [-]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	62.908,00	24.000,00	38.908,00 [-]
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	113.996,00	4.190,76	109.805,24 [-]
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.101.580,00	60.000,00	1.041.580,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	110.526,00	170.735,21	60.209,21 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	110.526,00	170.735,21	60.209,21 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	875.129,00	787.271,48	87.857,52 [-]
Transferências do Salário-Educação - Principal	312.380,00	413.665,08	101.285,08 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.953,00	2.700,00	253,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	365.646,00	249.286,00	116.360,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	188.468,00	121.620,40	66.847,60 [-]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	5.682,00	0,00	5.682,00 [-]
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	17.100,00	0,00	17.100,00 [-]
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	17.100,00	0,00	17.100,00 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.799.382,00	0,00	2.799.382,00 [-]
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.799.382,00	0,00	2.799.382,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.319.603,00	223.366,29	3.096.236,71 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	171.317,00	140.000,00	31.317,00 [-]
Outras Transferências da União destinadas a Saúde	2.367.593,00	0,00	2.367.593,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.005,00	83.366,29	6.638,71 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	461.672,00	0,00	461.672,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11.912,00	0,00	11.912,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	205.192,00	0,00	205.192,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	924.317,00	297.426,79	626.890,21 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	226.858,00	0,00	226.858,00 [-]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	128.750,00	0,00	128.750,00 [-]
Indice de Gestâo Descentralizada - IGD	55.707,00	0,00	55.707,00 [-]
COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	26.172,00	29.273,72	3.101,72 [+]
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	34.204,00	13.719,00	20.485,00 [-]
COMPONENTE - Programa Primeira Infância no SUAS	53.980,00	133.551,00	79.571,00 [+]
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	183.019,00	0,00	183.019,00 [-]
Transferências - ACESSUAS TRABALHO - FNAS	115.311,00	0,00	115.311,00 [-]
Cadastro Único - Gestão do SUAS - FNAS	22.800,00	0,00	22.800,00 [-]
Outras Transferências - FNAS	77.516,00	0,00	77.516,00 [-]
COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	42.009,53	42.009,53 [+]
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	59.211,54	59.211,54 [+]
COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	19.662,00	19.662,00 [+]
Outras Transferências da União	785.042,00	23.041,87	762.000,13 [-]
Outras Transferências da União - Principal	785.042,00	23.041,87	762.000,13 [-]
Outras Transferências da União - Principal	785.042,00	23.041,87	762.000,13 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.363.064,00	9.998.722,77	1.635.658,77 [+]
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.363.064,00	9.998.722,77	1.635.658,77 [+]
Participação na Receita dos Estados	7.678.695,00	9.475.458,77	1.796.763,77 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.728.694,00	8.987.337,26	2.258.643,26 [+]
Cota-Parte do IPVA - Principal	915.962,00	459.851,32	456.110,68 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.329,00	26.824,12	5.504,88 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.710,00	1.446,07	263,93 [-]
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.442,00	0,00	4.442,00 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	1.022,00	0,00	1.022,00 [-]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	389.937,00	71.076,00	318.861,00 [-]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	389.937,00	71.076,00	318.861,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.520,00	36.000,00	2.520,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.520,00	36.000,00	2.520,00 [-]
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	251.470,00	416.188,00	164.718,00 [+]
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	74.900,00	10.000,00	64.900,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.035,00	406.188,00	356.153,00 [+]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	126.535,00	0,00	126.535,00 [-]
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	126.535,00	0,00	126.535,00 [-]
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.886.666,00	8.692.820,52	806.154,52 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	11.400,00	0,00	11.400,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.875.266,00	8.692.820,52	817.554,52 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.875.266,00	8.692.820,52	817.554,52 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.875.266,00	8.692.820,52	817.554,52 [+]
Outras Receitas Correntes	157.315,00	73.891,18	83.423,82 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.966,00	0,00	125.966,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	119.126,00	0,00	119.126,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	113.996,00	0,00	113.996,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.420,00	0,00	3.420,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos	3.420,00	0,00	3.420,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.219,00	73.891,18	47.672,18 [+]
Restituições	26.219,00	73.891,18	47.672,18 [+]
Outras Restituições	26.219,00	73.891,18	47.672,18 [+]
Outras Restituições - Principal	26.219,00	73.891,18	47.672,18 [+]
Demais Receitas Correntes	5.130,00	0,00	5.130,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Outras Receitas	3.420,00	0,00	3.420,00 [-]
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.710,00	0,00	1.710,00 [-]
Receitas de Capital	5.738.144,00	6.043.639,23	305.495,23 [+]
Operações de Crédito	192.821,00	2.289.665,00	2.096.844,00 [+]
Operações de Crédito - Mercado Interno	192.821,00	2.289.665,00	2.096.844,00 [+]
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	192.821,00	2.289.665,00	2.096.844,00 [+]
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	192.821,00	2.289.665,00	2.096.844,00 [+]
Alienação de Bens	56.996,00	0,00	56.996,00 [-]
Alienação de Bens Móveis	28.498,00	0,00	28.498,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.498,00	0,00	28.498,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	28.498,00	0,00	28.498,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	28.498,00	0,00	28.498,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Alienação de Bens Imóveis - Principal	28.498,00	0,00	28.498,00 [-]
Transferências de Capital	5.488.327,00	3.753.974,23	1.734.352,77 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	4.147.487,00	781.141,58	3.366.345,42 [-]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.147.487,00	781.141,58	3.366.345,42 [-]
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.201.308,00	781.141,58	1.420.166,42 [-]
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	811.219,00	0,00	811.219,00 [-]
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	745.892,00	0,00	745.892,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	644.197,00	781.141,58	136.944,58 [+]
Outras Transferências da União	1.946.179,00	0,00	1.946.179,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	1.946.179,00	0,00	1.946.179,00 [-]
Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.946.179,00	0,00	1.946.179,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.340.840,00	2.972.832,65	1.631.992,65 [+]
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.340.840,00	2.972.832,65	1.631.992,65 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	832.245,00	2.972.832,65	2.140.587,65 [+]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	536.045,00	100.000,00	436.045,00 [-]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	296.200,00	2.867.832,65	2.571.632,65 [+]
Outras Transferências dos Estados	508.595,00	0,00	508.595,00 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	508.595,00	0,00	508.595,00 [-]
Outras Transferencias dos Estados - Principal	508.595,00	0,00	508.595,00 [-]
Deduções de Receitas	-4.900.931,00	-5.765.274,43	864.343,43 [-]
Deduções para o Fundeb	-4.900.931,00	-5.765.274,43	864.343,43 [-]
Dedução para formação do fundeb	-4.900.931,00	-5.765.274,43	864.343,43 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-4.900.931,00	-5.765.274,43	864.343,43 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.362.114,00	-3.870.471,86	508.357,86 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.362.016,00	-3.870.316,37	508.300,37 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.362.016,00	-3.870.316,37	508.300,37 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-98,00	-155,49	57,49 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-98,00	-155,49	57,49 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-3.420,00	0,00	3.420,00 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.420,00	0,00	3.420,00 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.420,00	0,00	3.420,00 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.535.397,00	-1.894.802,57	359.405,57 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.345.739,00	-1.797.467,43	451.728,43 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.345.739,00	-1.797.467,43	451.728,43 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-183.192,00	-91.970,30	91.221,70 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-183.192,00	-91.970,30	91.221,70 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.466,00	-5.364,84	1.101,16 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.466,00	-5.364,84	1.101,16 [+]
TOTAL GERAL------>	50.535.648,00	54.810.064,92	4.274.416,92 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022 **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	3.433.051,52	3.331.963,61	2.980.537,10	3.784.478,03
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	54.351,46	10.500,00	21.789,80	43.061,66
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	322.871,96	471.110,44	313.497,09	480.485,31
RESTOS A PAGAR - FME	386.490,09	414.437,42	230.777,08	570.150,43
RESTOS A PAGAR - FMS	1.144.182,84	982.203,45	1.005.954,29	1.120.432,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	123.640,19	63.296,54	95.190,18	91.746,55
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	74.473,38	31.825,35	61.849,56	44.449,17
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.024.547,10	898.138,96	974.122,12	948.563,94
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	28.890,70	10.528,87	23.402,84	16.016,73
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	35.128,76	130.421,10	16.254,26	149.295,60
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	234.569,34	317.150,32	233.806,09	317.913,57
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	3.502,54	2.351,16	3.502,54	2.351,16
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	403,16		391,25	11,91
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	515.920,53	5.479.353,22	3.654.614,34	2.340.659,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	3.920,00	107.208,34	107.208,34	3.920,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,00	107.208,34	107.208,34	3.920,00
INSS – PESSOAL		16.650,67	16.650,67	
SALARIO-FAMILIA		944,39	944,39	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		314,54	314,54	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		87.317,08	87.317,08	
CAUÇÕES	3.920,00	1.741,66	1.741,66	3.920,00
DOAÇÃO ISCAA		240,00	240,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	217.679,19	1.689.966,60	1.692.133,57	215.512,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	217.679,19	1.689.966,60	1.692.133,57	215.512,22
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	296.315,64	296.315,64	53.776,64
INSS – PESSOAL	162.467,19	852.234,19	854.401,16	160.300,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		45.939,85	45.939,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.731,65	6.731,65	
SALARIO-FAMILIA		82.282,03	82.282,03	
SALÁRIO-MATERNIDADE		64.458,36	64.458,36	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		304.068,39	304.068,39	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	22.314,60	22.314,60	341,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		8.684,47	8.684,47	
DOAÇÃO ISCAA		1.320,00	1.320,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		5.617,42	5.617,42	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	304,25	180.559,23	177.105,18	3.758,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	304,25	180.559,23	177.105,18	3.758,30
IRRF – PESSOA FÍSICA		14.705,49	14.705,49	
INSS – PESSOAL	304,25	88.361,81	84.907,76	3.758,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.759,36	3.759,36	
SALARIO-FAMILIA		13.653,89	13.653,89	
SALÁRIO-MATERNIDADE		17.362,00	17.362,00	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		26.788,06	26.788,06	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		563,91	563,91	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.656,38	13.656,38	
FALTAS NO SERVICO		1.605,18	1.605,18	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		103,15	103,15	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	73.937,93	540.738,08	535.690,25	78.985,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	73.937,93	540.738,08	535.690,25	78.985,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	23.634,28	53.876,24	53.876,24	23.634,28
INSS – PESSOAL	49.728,40	306.992,15	301.944,32	54.776,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.996,82	4.996,82	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.204,31	13.204,31	
SALARIO-FAMILIA		32.235,52	32.235,52	
SALÁRIO-MATERNIDADE		33.520,75	33.520,75	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		80.732,24	80.732,24	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		298,07	298,07	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,25	8.814,45	8.814,45	485,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	90,00			90,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		205,76	205,76	
DOAÇÃO ISCAA		600,00	600,00	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		3.296,24	3.296,24	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		1.965,53	1.965,53	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	35.991,62	93.575,63	93.658,93	35.908,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.991,62	93.575,63	93.658,93	35.908,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.910,36	4.452,29	4.452,29	5.910,36
INSS – PESSOAL	26.818,88	54.057,04	54.140,34	26.735,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.776,06	1.776,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.720,00	3.720,00	
SALARIO-FAMILIA		6.950,28	6.950,28	
SALÁRIO-MATERNIDADE		2.312,00	2.312,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		19.527,74	19.527,74	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		119,46	119,46	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,38	388,10	388,10	3.202,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	60,00			60,00
FALTAS		92,66	92,66	
DOAÇÃO ISCAA		180,00	180,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		2.132.048,82	314.277,93	1.817.770,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		2.132.048,82	314.277,93	1.817.770,89
IRRF – PESSOA FÍSICA		80.966,96	80.966,96	
INSS – PESSOAL		94.355,00	94.355,00	
SALARIO-FAMILIA		2.541,15	2.541,15	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		121.281,00	121.281,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		812,00	812,00	
CAUÇÕES		1.817.770,89		1.817.770,89

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RENDIMENTO DE APLICACAO		14.321,82	14.321,82	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	146.399,74	154.447,69	154.483,69	146.363,74
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.399,74	154.447,69	154.483,69	146.363,74
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	43.208,46	43.208,46	64.585,86
INSS – PESSOAL	66.135,33	74.833,66	74.869,66	66.099,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,40	2,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.514,37	3.514,37	
SALARIO-FAMILIA		3.603,21	3.603,21	
SALÁRIO-MATERNIDADE		3.408,96	3.408,96	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		11.989,60	11.989,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.791,28	253,00	253,00	7.791,28
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		13.023,64	13.023,64	
DOAÇÃO ISCAA		600,00	600,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		10,39	10,39	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	261,47	424.375,88	424.375,88	261,47
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,47	424.375,88	424.375,88	261,47
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.016,85	3.016,85	
INSS – PESSOAL		133.467,33	133.467,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.375,12	7.375,12	
SALARIO-FAMILIA		16.461,78	16.461,78	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		85.704,97	85.704,97	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		42.196,54	42.196,54	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	261,47	99.053,22	99.053,22	261,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.524,65	35.524,65	
FALTAS NO SERVIÇO		956,85	956,85	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		618,57	618,57	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	2.172,92	10.461,60	10.480,07	2.154,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,92	10.461,60	10.480,07	2.154,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	358,40	2.229,24	2.229,24	358,40
INSS – PESSOAL	1.717,28	8.151,36	8.169,83	1.698,81
SALARIO-FAMILIA	97,24			97,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81,00	81,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	23.941,50	61.451,45	60.700,41	24.692,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.941,50	61.451,45	60.700,41	24.692,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	4.813,19	4.813,19	2.911,13
INSS – PESSOAL	20.069,08	31.506,97	30.755,93	20.820,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		872,64	872,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		727,20	727,20	
SALARIO-FAMILIA		672,44	672,44	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		21.373,32	21.373,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		287,45	287,45	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2022 **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	714,33	714,33	961,29
DOAÇÃO ISCAA		300,00	300,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		183,91	183,91	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	46,86	38.103,68	38.103,68	46,86
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,86	38.103,68	38.103,68	46,86
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.294,40	2.294,40	
INSS – PESSOAL		30.110,80	30.110,80	
SALARIO-FAMILIA		4.927,76	4.927,76	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86			46,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770,72	770,72	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	8.185,75	18.553,34	18.533,53	8.205,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.185,75	18.553,34	18.533,53	8.205,56
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.725,11	1.899,28	1.899,28	1.725,11
INSS – PESSOAL	6.460,64	9.535,06	9.515,25	6.480,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.000,00	6.000,00	
SALARIO-FAMILIA		1.119,00	1.119,00	
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		27.862,88	27.862,88	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		27.862,88	27.862,88	
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.903,03	2.903,03	
INSS – PESSOAL		8.216,94	8.216,94	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		16.598,91	16.598,91	
DOAÇÃO ISCAA		144,00	144,00	
TOTAL	**3.948.972,05**	**8.811.316,83**	**6.635.151,44**	**6.125.137,44**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2022 **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	5.109.230,08	148.823,66	492.348,26	4.765.705,48
POR CONTRATOS	5.109.230,08	148.823,66	492.348,26	4.765.705,48
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	5.109.230,08	148.823,66	492.348,26	4.765.705,48
CONFISSÃO DE DÍVIDA	5.109.230,08	148.823,66	492.348,26	4.765.705,48
INSS	4.426.092,38	131.742,18	394.657,64	4.163.176,92
PASEP	277.262,13	15.985,03	24.415,90	268.831,26
FGTS	405.875,57	1.096,45	73.274,72	333.697,30
TOTAL	**5.109.230,08**	**148.823,66**	**492.348,26**	**4.765.705,48**

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 2022

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS					
DESPESAS CORRENTES	2.174.200,00	0,00	2.174.200,00	1.811.860,54	362.339,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.700,00	0,00	1.265.700,00	1.126.472,86	139.227,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.500,00	0,00	908.500,00	685.387,68	223.112,32
DESPESAS DE CAPITAL	35.800,00	0,00	35.800,00	5.850,00	29.950,00
INVESTIMENTOS	35.800,00	0,00	35.800,00	5.850,00	29.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.210.000,00**	**0,00**	**2.210.000,00**	**1.817.710,54**	**392.289,46**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.307.901,00	0,00	1.307.901,00	1.305.484,75	2.416,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.258,00	0,00	863.258,00	862.759,45	498,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.643,00	0,00	444.643,00	442.725,30	1.917,70
DESPESAS DE CAPITAL	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
INVESTIMENTOS	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.308.174,00**	**0,00**	**1.308.174,00**	**1.305.484,75**	**2.689,25**
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	171.917,00	0,00	171.917,00	171.297,06	619,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.153,00	0,00	171.153,00	170.897,06	255,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,00	0,00	764,00	400,00	364,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**172.017,00**	**0,00**	**172.017,00**	**171.297,06**	**719,94**
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL/OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	98.189,00	0,00	98.189,00	97.400,95	788,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.265,00	0,00	97.265,00	96.938,60	326,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924,00	0,00	924,00	462,35	461,65
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**98.229,00**	**0,00**	**98.229,00**	**97.400,95**	**828,05**
SEC DE FINANÇAS/SEC DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	1.094.069,00	0,00	1.094.069,00	1.092.151,24	1.917,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.205,00	0,00	598.205,00	597.694,40	510,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.864,00	0,00	495.864,00	494.456,84	1.407,16
DESPESAS DE CAPITAL	493.404,00	0,00	493.404,00	493.248,26	155,74
INVESTIMENTOS	983,00	0,00	983,00	900,00	83,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	492.421,00	0,00	492.421,00	492.348,26	72,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.587.473,00**	**0,00**	**1.587.473,00**	**1.585.399,50**	**2.073,50**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT					
DESPESAS CORRENTES	1.393.605,00	0,00	1.393.605,00	1.392.261,36	1.343,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.582,00	0,00	452.582,00	452.271,23	310,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.023,00	0,00	941.023,00	939.990,13	1.032,87
DESPESAS DE CAPITAL	57.855,00	0,00	57.855,00	57.772,25	82,75
INVESTIMENTOS	57.855,00	0,00	57.855,00	57.772,25	82,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.451.460,00**	**0,00**	**1.451.460,00**	**1.450.033,61**	**1.426,39**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	3.203.886,00	0,00	3.203.886,00	3.198.430,15	5.455,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.092,00	0,00	1.209.092,00	1.207.712,04	1.379,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.994.794,00	0,00	1.994.794,00	1.990.718,11	4.075,89
DESPESAS DE CAPITAL	70.828,00	0,00	70.828,00	70.436,57	391,43
INVESTIMENTOS	70.828,00	0,00	70.828,00	70.436,57	391,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.274.714,00**	**0,00**	**3.274.714,00**	**3.268.866,72**	**5.847,28**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	1.558.182,00	0,00	1.558.182,00	1.545.394,48	12.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.682,00	0,00	1.555.682,00	1.545.394,48	10.287,52
DESPESAS DE CAPITAL	250.576,00	0,00	250.576,00	248.478,00	2.098,00
INVESTIMENTOS	250.576,00	0,00	250.576,00	248.478,00	2.098,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.808.758,00**	**0,00**	**1.808.758,00**	**1.793.872,48**	**14.885,52**

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 2022

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	15.168.073,00	0,00	15.168.073,00	15.162.032,09	6.040,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.575.638,00	0,00	12.575.638,00	12.572.688,07	2.949,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.592.435,00	0,00	2.592.435,00	2.589.344,02	3.090,98
DESPESAS DE CAPITAL	361.125,00	0,00	361.125,00	360.704,94	420,06
INVESTIMENTOS	361.125,00	0,00	361.125,00	360.704,94	420,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**15.529.198,00**	**0,00**	**15.529.198,00**	**15.522.737,03**	**6.460,97**
SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	6.008.139,00	0,00	6.008.139,00	6.004.508,53	3.630,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.860,00	0,00	2.185.860,00	2.185.053,74	806,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.822.279,00	0,00	3.822.279,00	3.819.454,79	2.824,21
DESPESAS DE CAPITAL	8.927,00	0,00	8.927,00	8.647,50	279,50
INVESTIMENTOS	8.887,00	0,00	8.887,00	8.647,50	239,50
INVERSOES FINANCEIRAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.017.066,00**	**0,00**	**6.017.066,00**	**6.013.156,03**	**3.909,97**
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	5.829.257,00	0,00	5.829.257,00	5.817.583,99	11.673,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.832,00	0,00	1.958.832,00	1.955.930,43	2.901,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.870.425,00	0,00	3.870.425,00	3.861.653,56	8.771,44
DESPESAS DE CAPITAL	109.188,00	0,00	109.188,00	107.588,45	1.599,55
INVESTIMENTOS	109.090,00	0,00	109.090,00	107.588,45	1.501,55
INVERSOES FINANCEIRAS	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.938.445,00**	**0,00**	**5.938.445,00**	**5.925.172,44**	**13.272,56**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.203.455,00	0,00	1.203.455,00	1.198.920,90	4.534,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.306,00	0,00	752.306,00	751.438,67	867,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.149,00	0,00	451.149,00	447.482,23	3.666,77
DESPESAS DE CAPITAL	6.386,00	0,00	6.386,00	5.650,00	736,00
INVESTIMENTOS	6.288,00	0,00	6.288,00	5.650,00	638,00
INVERSOES FINANCEIRAS	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.209.841,00**	**0,00**	**1.209.841,00**	**1.204.570,90**	**5.270,10**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	413.526,00	0,00	413.526,00	384.313,23	29.212,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.088,00	0,00	410.088,00	384.313,23	25.774,77
DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**419.246,00**	**0,00**	**419.246,00**	**384.313,23**	**34.932,77**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
DESPESAS CORRENTES	6.296,00	0,00	6.296,00	4.965,00	1.331,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.296,00	0,00	6.296,00	4.965,00	1.331,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.296,00**	**0,00**	**6.296,00**	**4.965,00**	**1.331,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMB					
DESPESAS CORRENTES	1.648.147,00	0,00	1.648.147,00	1.642.450,00	5.697,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.732,00	0,00	418.732,00	417.164,87	1.567,13

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	1.229.415,00	0,00	1.229.415,00	1.225.285,13	4.129,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00
INVESTIMENTOS	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.650.203,00**	**0,00**	**1.650.203,00**	**1.642.450,00**	**7.753,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/FUNDO SOCIO-AMBIENTAL					
DESPESAS CORRENTES	73.233,00	0,00	73.233,00	72.399,47	833,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.900,00	0,00	72.900,00	72.399,47	500,53
DESPESAS DE CAPITAL	565.620,00	74.633,82	640.253,82	640.118,00	135,82
INVESTIMENTOS	565.620,00	74.633,82	640.253,82	640.118,00	135,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**638.853,00**	**74.633,82**	**713.486,82**	**712.517,47**	**969,35**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES					
DESPESAS CORRENTES	5.015.673,18	0,00	5.015.673,18	5.003.959,46	11.713,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.216,00	0,00	1.766.216,00	1.765.001,99	1.214,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.249.457,18	0,00	3.249.457,18	3.238.957,47	10.499,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.935.026,00	0,00	2.935.026,00	2.871.278,06	63.747,94
INVESTIMENTOS	2.935.026,00	0,00	2.935.026,00	2.871.278,06	63.747,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.950.699,18**	**0,00**	**7.950.699,18**	**7.875.237,52**	**75.461,66**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES					
DESPESAS CORRENTES	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**194,00**	**0,00**	**194,00**	**0,00**	**194,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.656.033,00	0,00	1.656.033,00	1.655.053,83	979,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.033,00	0,00	1.656.033,00	1.655.053,83	979,17
DESPESAS DE CAPITAL	76.515,00	0,00	76.515,00	75.947,33	567,67
INVESTIMENTOS	76.515,00	0,00	76.515,00	75.947,33	567,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.732.548,00**	**0,00**	**1.732.548,00**	**1.731.001,16**	**1.546,84**
SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM/SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONO					
DESPESAS CORRENTES	160.435,00	0,00	160.435,00	159.017,33	1.417,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.858,00	0,00	121.858,00	121.557,89	300,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.577,00	0,00	38.577,00	37.459,44	1.117,56
DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**160.635,00**	**0,00**	**160.635,00**	**159.017,33**	**1.617,67**
SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ/SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE,					
DESPESAS CORRENTES	279.292,00	0,00	279.292,00	267.028,47	12.263,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.160,00	0,00	102.160,00	101.985,84	174,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.132,00	0,00	177.132,00	165.042,63	12.089,37
DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**279.312,00**	**0,00**	**279.312,00**	**267.028,47**	**12.283,53**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.453,00	0,00	200.453,00	0,00	200.453,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.453,00	0,00	200.453,00	0,00	200.453,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**200.453,00**	**0,00**	**200.453,00**	**0,00**	**200.453,00**
T O T A L G E R A L	**53.646.414,18**	**74.633,82**	**53.721.048,00**	**52.932.232,19**	**788.815,81**

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 2022

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**	
01	LEGISLATIVA	1.817.710,54
Total		**1.817.710,54**
ORGÃO: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	ADMINISTRACAO	1.305.484,75
Total		**1.305.484,75**
ORGÃO: 03	**PROCURADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	171.297,06
Total		**171.297,06**
ORGÃO: 04	**OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
04	ADMINISTRACAO	97.400,95
Total		**97.400,95**
ORGÃO: 05	**SEC DE FINANÇAS**	
04	ADMINISTRACAO	1.585.399,50
Total		**1.585.399,50**
ORGÃO: 06	**SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
04	ADMINISTRACAO	1.450.033,61
Total		**1.450.033,61**
ORGÃO: 07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
04	ADMINISTRACAO	192.765,50
12	EDUCACAO	19.512.403,79
13	CULTURA	880.306,94
Total		**20.585.476,23**
ORGÃO: 08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
10	SAUDE	11.938.328,47
Total		**11.938.328,47**
ORGÃO: 09	**SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.593.849,13
11	TRABALHO	0,00
Total		**1.593.849,13**
ORGÃO: 10	**SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
04	ADMINISTRACAO	1.524.074,30
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	803.483,85
20	AGRICULTURA	27.409,32
Total		**2.354.967,47**
ORGÃO: 11	**SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB**	
04	ADMINISTRACAO	3.753.435,76
15	URBANISMO	1.462.139,82
16	HABITACAO	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

FUNÇÕES			VALOR
	17	SANEAMENTO	1.731.001,16
	18	GESTAO AMBIENTAL	13.440,00
	26	TRANSPORTE	2.646.221,94
Total			**9.606.238,68**
ORGÃO: 13		**SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM**	
	04	ADMINISTRACAO	159.017,33
	11	TRABALHO	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total			**159.017,33**
ORGÃO: 14		**SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ**	
	04	ADMINISTRACAO	229.423,47
	14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	37.605,00
Total			**267.028,47**
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 2022**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	1.817.710,54
04 ADMINISTRACAO	10.468.332,23
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.593.849,13
10 SAUDE	11.938.328,47
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	19.512.403,79
13 CULTURA	880.306,94
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	1.462.139,82
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	1.731.001,16
18 GESTAO AMBIENTAL	816.923,85
20 AGRICULTURA	27.409,32
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
26 TRANSPORTE	2.646.221,94
27 DESPORTO E LAZER	37.605,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**52.932.232,19**

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 2022

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.817.710,54		1.817.710,54
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.817.710,54		1.817.710,54
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	967.030,00		967.030,00
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	850.680,54		850.680,54
0400000000	ADMINISTRACAO	10.468.332,23		10.468.332,23
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	171.297,06		171.297,06
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	171.297,06		171.297,06
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.205.087,73		9.205.087,73
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.305.484,75		1.305.484,75
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	7.899.602,98		7.899.602,98
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.198,23		502.198,23
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	502.198,23		502.198,23
0412400000	CONTROLE EXTERNO	97.400,95		97.400,95
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	97.400,95		97.400,95
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	492.348,26		492.348,26
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	492.348,26		492.348,26
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.593.849,13	1.593.849,13
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		131.805,91	131.805,91
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.805,91	131.805,91
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.457.078,22	1.457.078,22
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.457.078,22	1.457.078,22
0830600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.965,00	4.965,00
0830600120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.965,00	4.965,00
1000000000	SAUDE		11.938.328,47	11.938.328,47
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		215.656,04	215.656,04
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		215.656,04	215.656,04
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		10.716.611,86	10.716.611,86
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.716.611,86	10.716.611,86
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		218.476,45	218.476,45
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		218.476,45	218.476,45
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		694.423,32	694.423,32
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		694.423,32	694.423,32
1084500000	TRANSFERENCIAS		93.160,80	93.160,80
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO		93.160,80	93.160,80
1200000000	EDUCACAO		19.512.403,79	19.512.403,79
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		18.347.959,17	18.347.959,17
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		16.039.982,44	16.039.982,44
1236100080	MERENDA ESCOLAR		262.613,68	262.613,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		2.045.363,05	2.045.363,05
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.164.444,62	1.164.444,62
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.134.562,04	1.134.562,04
1236500080	MERENDA ESCOLAR		29.882,58	29.882,58
1300000000	CULTURA	880.306,94		880.306,94
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.306,94		880.306,94

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	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	880.306,94		880.306,94
1500000000	URBANISMO	1.462.139,82		1.462.139,82
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	427.826,55		427.826,55
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	427.826,55		427.826,55
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.034.313,27		1.034.313,27
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	860.014,97		860.014,97
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	174.298,30		174.298,30
1700000000	SANEAMENTO	1.731.001,16		1.731.001,16
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	58.697,33		58.697,33
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	58.697,33		58.697,33
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.672.303,83		1.672.303,83
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.672.303,83		1.672.303,83
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	816.923,85		816.923,85
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	712.517,47		712.517,47
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	712.517,47		712.517,47
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	104.406,38		104.406,38
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	104.406,38		104.406,38
2000000000	AGRICULTURA	27.409,32		27.409,32
2060500000	ABASTECIMENTO	18.484,32		18.484,32
2060500170	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL	18.484,32		18.484,32
2060600000	EXTENSÃO RURAL	8.925,00		8.925,00
2060607270	AGRICULTURA	8.925,00		8.925,00
2600000000	TRANSPORTE	2.646.221,94		2.646.221,94
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.646.221,94		2.646.221,94
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	2.646.221,94		2.646.221,94
2700000000	DESPORTO E LAZER	37.605,00		37.605,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.605,00		37.605,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	37.605,00		37.605,00
Totais:		**19.887.650,80**	33.044.581,39	**52.932.232,19**

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 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	1.817.710,54		1.817.710,54
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.817.710,54		1.817.710,54
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	967.030,00		967.030,00
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	850.680,54		850.680,54
0400000000	ADMINISTRACAO	10.307.430,08	160.902,15	10.468.332,23
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	171.297,06		171.297,06
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	171.297,06		171.297,06
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.044.185,58	160.902,15	9.205.087,73
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.305.484,75		1.305.484,75
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	7.738.700,83	160.902,15	7.899.602,98
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.198,23		502.198,23
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	502.198,23		502.198,23
0412400000	CONTROLE EXTERNO	97.400,95		97.400,95
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	97.400,95		97.400,95
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	492.348,26		492.348,26
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	492.348,26		492.348,26
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.593.849,13		1.593.849,13
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	131.805,91		131.805,91
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.805,91		131.805,91
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.457.078,22		1.457.078,22
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.457.078,22		1.457.078,22
0830600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.965,00		4.965,00
0830600120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.965,00		4.965,00
1000000000	SAUDE	11.900.370,02	37.958,45	11.938.328,47
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.656,04		215.656,04
1012207240	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	215.656,04		215.656,04
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	10.678.653,41	37.958,45	10.716.611,86
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.678.653,41	37.958,45	10.716.611,86
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.476,45		218.476,45
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	218.476,45		218.476,45
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	694.423,32		694.423,32
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	694.423,32		694.423,32
1084500000	TRANSFERENCIAS	93.160,80		93.160,80
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO	93.160,80		93.160,80
1200000000	EDUCACAO	19.151.698,85	360.704,94	19.512.403,79
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	18.037.945,04	310.014,13	18.347.959,17
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.729.968,31	310.014,13	16.039.982,44
1236100080	MERENDA ESCOLAR	262.613,68		262.613,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	2.045.363,05		2.045.363,05
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.753,81	50.690,81	1.164.444,62
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.083.871,23	50.690,81	1.134.562,04
1236500080	MERENDA ESCOLAR	29.882,58		29.882,58
1300000000	CULTURA	880.306,94		880.306,94
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.306,94		880.306,94
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	880.306,94		880.306,94
1500000000	URBANISMO	860.014,97	602.124,85	1.462.139,82
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		427.826,55	427.826,55
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		427.826,55	427.826,55
1545200000	SERVICOS URBANOS	860.014,97	174.298,30	1.034.313,27
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	860.014,97		860.014,97
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO		174.298,30	174.298,30

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 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1700000000	SANEAMENTO	1.672.303,83	58.697,33	1.731.001,16
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		58.697,33	58.697,33
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE		58.697,33	58.697,33
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.672.303,83		1.672.303,83
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.672.303,83		1.672.303,83
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	803.483,85	13.440,00	816.923,85
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	712.517,47		712.517,47
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	712.517,47		712.517,47
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	90.966,38	13.440,00	104.406,38
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	90.966,38	13.440,00	104.406,38
2000000000	AGRICULTURA	8.925,00	18.484,32	27.409,32
2060500000	ABASTECIMENTO		18.484,32	18.484,32
2060500170	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL		18.484,32	18.484,32
2060600000	EXTENSÃO RURAL	8.925,00		8.925,00
2060607270	AGRICULTURA	8.925,00		8.925,00
2600000000	TRANSPORTE	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
2700000000	DESPORTO E LAZER	37.605,00		37.605,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.605,00		37.605,00
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	37.605,00		37.605,00
Totais:		**49.559.025,55**	**3.373.206,64**	**52.932.232,19**

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 2022**

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			1.811.860,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.126.472,86	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.126.472,86		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.528,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.944,36		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685.387,68	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.387,68		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.410,49		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.240,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	606.697,19		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	27.440,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.850,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.850,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.850,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.817.710,54**

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 2022**

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			1.305.484,75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		862.759,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.759,45		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	109.463,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.944,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.351,72		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.725,30	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.725,30		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.582,86		
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	307.942,44		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.305.484,75**

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 2022**

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			171.297,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.897,06	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.897,06		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.475,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.321,62		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**171.297,06**

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 2022**

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			97.400,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.938,60	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.938,60		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.438,60		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462,35		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	262,35		
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				**97.400,95**

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 2022**

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			1.092.151,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.694,40	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	597.694,40		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.676,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.541,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.311,08		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	372.165,92		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.456,84	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	494.456,84		
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	12.028,00		
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	351.996,53		
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	49.510,59		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.521,72		
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			493.248,26
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		492.348,26	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.348,26		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	492.348,26		
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				**1.585.399,50**

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 2022**

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			1.392.261,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.271,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.271,23		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.916,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.664,36		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.690,87		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		939.990,13	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	939.990,13		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.771,35		
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	811.888,78		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.010,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.772,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.772,25	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.772,25		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.772,25		
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				**1.450.033,61**

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 2022**

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			3.198.430,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.207.712,04	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.712,04		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.389,65		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.681,39		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.641,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.990.718,11	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.990.718,11		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	520,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.985,93		
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	2.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.752.100,18		
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	33.112,00		
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			70.436,57
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.436,57	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.436,57		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.436,57		
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				**3.268.866,72**

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 2022**

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			1.545.394,48
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		1.545.394,48	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.545.394,48		
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	321.165,40		
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	1.224.229,08		
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			248.478,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		248.478,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.478,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.478,00		
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				**1.793.872,48**

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 2022**

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			15.162.032,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.572.688,07	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.572.688,07		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.322.221,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.361.224,08		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.889.242,18		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.589.344,02	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.589.344,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	330,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	337.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.374.903,02		
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	876.511,00		
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			360.704,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		360.704,94	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.704,94		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	360.704,94		
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				**15.522.737,03**

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 2022**

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			6.004.508,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.185.053,74	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.185.053,74		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.158.981,19		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.252,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.820,44		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.819.454,79	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	93.160,80		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	93.160,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.726.293,99		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.860,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735.683,78		
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	43.200,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.858.650,21		
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	60.900,00		
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			8.647,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.647,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.647,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.647,50		
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				**6.013.156,03**

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 2022**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.817.583,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.955.930,43	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.955.930,43		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	997.015,74		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.694,14		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.220,55		
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		3.861.653,56	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.861.653,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.529.613,43		
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	2.221.707,93		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	110.332,20		
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			107.588,45
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.588,45	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.588,45		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29.958,45		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.630,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**5.925.172,44**

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 2022**

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			1.198.920,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.438,67	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	751.438,67		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.428,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.221,06		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.788,99		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.482,23	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.482,23		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.760,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.780,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	353.742,23		
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			5.650,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.650,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.650,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00		
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				**1.204.570,90**

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 2022**

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			384.313,23
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			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.313,23	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.313,23		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.672,58		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.927,75		
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	201.160,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.552,90		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**384.313,23**

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 2022**

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 2022**

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			4.965,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.965,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.965,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.965,00		
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			
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				**4.965,00**

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 2022**

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 2022**

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			1.642.450,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.164,87	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.164,87		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	181.402,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.541,28		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.221,59		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.225.285,13	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.225.285,13		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.770,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923.665,58		
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	19.300,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	270.624,55		
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	8.925,00		
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			
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				**1.642.450,00**

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 2022**

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			72.399,47
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		72.399,47	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.399,47		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.612,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.787,47		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.118,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		640.118,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.118,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.118,00		
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				**712.517,47**

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 2022**

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			5.003.959,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.765.001,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.765.001,99		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	707.544,79		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.779,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.678,09		
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		3.238.957,47	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.238.957,47		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629.948,15		
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	47.600,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.560.529,32		
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			2.871.278,06
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.871.278,06	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.871.278,06		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.854.128,06		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
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				**7.875.237,52**

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 2022**

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

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

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2022**

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			1.655.053,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.655.053,83	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	85.258,91		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	85.258,91		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.569.794,92		
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	1.569.794,92		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.947,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.947,33	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.947,33		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.697,33		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.731.001,16**

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 2022**

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			159.017,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.557,89	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.557,89		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.372,48		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.185,41		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.459,44	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.459,44		
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	37.459,44		
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				**159.017,33**

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 2022**

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			267.028,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.985,84	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.985,84		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.985,84		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.042,63	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.042,63		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.499,81		
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	105.542,82		
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				**267.028,47**

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 2022**

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				**52.932.232,19**

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 2022**

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			47.986.512,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.385.567,14	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.385.567,14		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.870.139,23		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.324.419,65		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.818.842,34		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	372.165,92		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.600.945,69	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	178.419,71		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	178.419,71		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.422.525,98		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	69.240,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	337.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.259.294,38		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	12.028,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.892,75		
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	333.700,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.988.019,34		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	27.440,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.510,59		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	213.269,20		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.521,72		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.010,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.945.719,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.453.371,10	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.453.371,10		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.303.488,78		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.882,32		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	23.000,00		
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		492.348,26	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.348,26		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	492.348,26		
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				**52.932.232,19**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		1.817.710,54	1.817.710,54
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.817.710,54	1.817.710,54
01.0103100010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		967.030,00	967.030,00
01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		967.030,00	967.030,00
01.0103100020.000	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		850.680,54	850.680,54
01.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		850.680,54	850.680,54
T O T A L D A U N I D A D E			**1.817.710,54**	**1.817.710,54**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.305.484,75	1.305.484,75
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.305.484,75	1.305.484,75
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL		1.305.484,75	1.305.484,75
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.304.684,75	1.304.684,75
02.0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		800,00	800,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.305.484,75**	**1.305.484,75**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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

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		171.297,06	171.297,06
03.0409200000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		171.297,06	171.297,06
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		171.297,06	171.297,06
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		171.297,06	171.297,06
T O T A L D A U N I D A D E			**171.297,06**	**171.297,06**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		97.400,95	97.400,95
04.0412400000.000	CONTROLE EXTERNO		97.400,95	97.400,95
04.0412400050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		97.400,95	97.400,95
04.0412400052.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		97.400,95	97.400,95
T O T A L D A U N I D A D E			**97.400,95**	**97.400,95**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		1.585.399,50	1.585.399,50
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		590.853,01	590.853,01
05.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		590.853,01	590.853,01
05.0412200052.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		590.853,01	590.853,01
05.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		502.198,23	502.198,23
05.0412300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		502.198,23	502.198,23
05.0412300062.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		452.687,64	452.687,64
05.0412300062.009	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		49.510,59	49.510,59
05.0484300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		492.348,26	492.348,26
05.0484300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		492.348,26	492.348,26
05.0484300062.010	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO		492.348,26	492.348,26
T O T A L D A U N I D A D E			**1.585.399,50**	**1.585.399,50**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.450.033,61	1.450.033,61
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.450.033,61	1.450.033,61
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.450.033,61	1.450.033,61
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.450.033,61	1.450.033,61
T O T A L D A U N I D A D E			**1.450.033,61**	**1.450.033,61**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		192.765,50	192.765,50
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.765,50	192.765,50
07.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		192.765,50	192.765,50
07.0412200052.012	MANUT ATIVIDADES CULTURAIS		192.765,50	192.765,50
07.1200000000.000	EDUCACAO		2.195.794,28	2.195.794,28
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.195.794,28	2.195.794,28
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.195.794,28	2.195.794,28
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		2.195.794,28	2.195.794,28
07.1300000000.000	CULTURA		880.306,94	880.306,94
07.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		880.306,94	880.306,94
07.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		880.306,94	880.306,94
07.1339200222.082	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		232.155,07	232.155,07
07.1339200222.083	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		648.151,87	648.151,87
T O T A L D A U N I D A D E			**3.268.866,72**	**3.268.866,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO		1.793.872,48	1.793.872,48
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.759.473,66	1.759.473,66
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		249.051,50	249.051,50
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		249.051,50	249.051,50
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		262.613,68	262.613,68
07.1236100082.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		262.613,68	262.613,68
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.247.808,48	1.247.808,48
07.1236100092.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.247.808,48	1.247.808,48
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO			
07.1236100102.019	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO			
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		34.398,82	34.398,82
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		4.516,24	4.516,24
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		4.516,24	4.516,24
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR		29.882,58	29.882,58
07.1236500082.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		29.882,58	29.882,58
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			**1.793.872,48**	**1.793.872,48**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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	360.704,94	15.162.032,09	15.522.737,03
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	310.014,13	14.082.677,10	14.392.691,23
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	310.014,13	13.285.122,53	13.595.136,66
07.1236100071.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL	310.014,13		310.014,13
07.1236100072.024	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		11.428.098,81	11.428.098,81
07.1236100072.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		1.853.001,22	1.853.001,22
07.1236100072.026	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		4.022,50	4.022,50
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		797.554,57	797.554,57
07.1236100092.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30		797.554,57	797.554,57
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.690,81	1.079.354,99	1.130.045,80
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	50.690,81	1.079.354,99	1.130.045,80
07.1236500071.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL	50.690,81		50.690,81
07.1236500072.028	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		1.069.022,99	1.069.022,99
07.1236500072.029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		10.332,00	10.332,00
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.030	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70			
T O T A L D A U N I D A D E		**360.704,94**	**15.162.032,09**	**15.522.737,03**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		6.013.156,03	6.013.156,03
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		5.919.995,23	5.919.995,23
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.919.995,23	5.919.995,23
08.1030100112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.919.995,23	5.919.995,23
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		93.160,80	93.160,80
08.1084500240.000	CONSÓRCIO PÚBLICO		93.160,80	93.160,80
08.1084500242.034	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		93.160,80	93.160,80
T O T A L D A U N I D A D E			**6.013.156,03**	**6.013.156,03**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE	37.958,45	5.887.213,99	5.925.172,44
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		215.656,04	215.656,04
08.1012207240.000	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE		215.656,04	215.656,04
08.1012207242.088	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS		215.656,04	215.656,04
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	37.958,45	4.758.658,18	4.796.616,63
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.958,45	4.758.658,18	4.796.616,63
08.1030100111.009	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	37.958,45		37.958,45
08.1030100112.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		4.758.658,18	4.758.658,18
08.1030100112.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		218.476,45	218.476,45
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		218.476,45	218.476,45
08.1030200112.037	MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT		218.476,45	218.476,45
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		694.423,32	694.423,32
08.1030500110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		694.423,32	694.423,32
08.1030500112.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		694.423,32	694.423,32
T O T A L D A U N I D A D E		**37.958,45**	**5.887.213,99**	**5.925.172,44**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		1.204.570,90	1.204.570,90
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.204.570,90	1.204.570,90
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.204.570,90	1.204.570,90
09.0824400121.010	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		103.139,66	103.139,66
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		1.101.431,24	1.101.431,24
T O T A L D A U N I D A D E			**1.204.570,90**	**1.204.570,90**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		384.313,23	384.313,23
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		131.805,91	131.805,91
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.805,91	131.805,91
09.0824300122.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
09.0824300122.045	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		131.805,91	131.805,91
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		252.507,32	252.507,32
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.507,32	252.507,32
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		186.436,03	186.436,03
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		19.927,75	19.927,75
09.0824400122.050	APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS		5.096,90	5.096,90
09.0824400122.051	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS			
09.0824400122.052	APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF		31.680,45	31.680,45
09.0824400122.053	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF		1.367,92	1.367,92
09.0824400122.054	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL		7.998,27	7.998,27
09.0824400122.055	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
09.0824400122.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
09.0824401250.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
09.0824401252.089	AUXILIO EMERGENCIAL			
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			**384.313,23**	**384.313,23**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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: 0904-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		4.965,00	4.965,00
09.0830600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.965,00	4.965,00
09.0830600120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.965,00	4.965,00
09.0830600122.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		4.965,00	4.965,00
T O T A L D A U N I D A D E			**4.965,00**	**4.965,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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 2022**

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		1.524.074,30	1.524.074,30
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.524.074,30	1.524.074,30
10.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.524.074,30	1.524.074,30
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		1.524.074,30	1.524.074,30
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		90.966,38	90.966,38
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		90.966,38	90.966,38
10.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		90.966,38	90.966,38
10.1854400161.014	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA			
10.1854400162.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO		90.966,38	90.966,38
10.1854400162.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL			
10.2000000000.000	AGRICULTURA	18.484,32	8.925,00	27.409,32
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO	18.484,32		18.484,32
10.2060500170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL	18.484,32		18.484,32
10.2060500171.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES	18.484,32		18.484,32
10.2060500171.016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
10.2060500172.067	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		8.925,00	8.925,00
10.2060600170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060600172.068	REFORMA DA CASA DE MEL			
10.2060607270.000	AGRICULTURA		8.925,00	8.925,00
10.2060607272.069	SEGURO SAFRA MUNICIPAL		8.925,00	8.925,00
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		**18.484,32**	**1.623.965,68**	**1.642.450,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		712.517,47	712.517,47
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		712.517,47	712.517,47
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		712.517,47	712.517,47
10.1854100152.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL		712.517,47	712.517,47
T O T A L D A U N I D A D E			**712.517,47**	**712.517,47**

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	160.902,15	3.592.533,61	3.753.435,76
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.902,15	3.592.533,61	3.753.435,76
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	160.902,15	3.592.533,61	3.753.435,76
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	160.902,15		160.902,15
11.0412200052.073	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT		3.592.533,61	3.592.533,61
11.1500000000.000	URBANISMO	602.124,85	860.014,97	1.462.139,82
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	427.826,55		427.826,55
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	427.826,55		427.826,55
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	422.526,55		422.526,55
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545100181.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	5.300,00		5.300,00
11.1545100182.074	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	174.298,30	860.014,97	1.034.313,27
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		860.014,97	860.014,97
11.1545200192.075	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		860.014,97	860.014,97
11.1545200200.000	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	174.298,30		174.298,30
11.1545200201.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
11.1545200201.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	174.298,30		174.298,30
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	13.440,00		13.440,00
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	13.440,00		13.440,00
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	13.440,00		13.440,00
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS	13.440,00		13.440,00
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
11.2600000000.000	TRANSPORTE	2.120.894,60	525.327,34	2.646.221,94
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.120.894,60	525.327,34	2.646.221,94
11.2678400210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	2.120.894,60	525.327,34	2.646.221,94
11.2678400211.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.096.937,05		2.096.937,05
11.2678400211.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
11.2678400211.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	23.957,55		23.957,55
11.2678400212.076	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		525.327,34	525.327,34
11.2678400212.077	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**2.897.361,60**	**4.977.875,92**	**7.875.237,52**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO	58.697,33	1.672.303,83	1.731.001,16
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	58.697,33		58.697,33
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	58.697,33		58.697,33
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL	58.697,33		58.697,33
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.672.303,83	1.672.303,83
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		1.672.303,83	1.672.303,83
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		1.587.044,92	1.587.044,92
11.1751200192.079	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.258,91	85.258,91
T O T A L D A U N I D A D E		**58.697,33**	**1.672.303,83**	**1.731.001,16**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		159.017,33	159.017,33
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		159.017,33	159.017,33
13.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		159.017,33	159.017,33
13.0412200052.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO		159.017,33	159.017,33
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			**159.017,33**	**159.017,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2022**

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		229.423,47	229.423,47
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		229.423,47	229.423,47
14.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		229.423,47	229.423,47
14.0412200052.086	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		229.423,47	229.423,47
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		37.605,00	37.605,00
14.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		37.605,00	37.605,00
14.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		37.605,00	37.605,00
14.2781200212.085	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		37.605,00	37.605,00
T O T A L D A U N I D A D E			**267.028,47**	**267.028,47**

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
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		**3.373.206,64**	**49.559.025,55**	**52.932.232,19**

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 2022**

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		54.531.700,12
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.414,99	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	333.997,18	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	570.720,11	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.611.676,66	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.891,18	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.043.639,23
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.289.665,00	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.753.974,23	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		5.765.274,43
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	5.765.274,43	
Total			**54.810.064,92**

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 2022**

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		47.986.512,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.385.567,14	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600.945,69	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.945.719,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.453.371,10	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	492.348,26	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**52.932.232,19**

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

Receitas Correntes:	**6.043.639,23**	**Despesas Correntes:**	**47.986.512,83**
Receitas de Capital:	**0,00**	**Despesas de Capital:**	**4.945.719,36**
Deduçoes:	**5.765.274,43**		
Soma:	**278.364,80**	**Soma:**	**52.932.232,19**
DEFICIT EXEC.ORC.	**52.653.867,39**		
Total:	**52.932.232,19**	**Total:**	**52.932.232,19**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2022

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 2022 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			54.531.700,12
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		941.414,99	
1110.00.00.00	Impostos		925.392,77	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	556.513,94		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	492.387,13		
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	492.387,13		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	64.126,81		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.626,64		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	39.500,17		
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	368.878,83		
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	81.348,63		
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.336,63		
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.747,69		
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da			
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.264,31		
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e			
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	287.530,20		
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279.803,88		
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.726,32		
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		16.022,22	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.597,12		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.597,12		
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.597,12		
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	425,10		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	425,10		
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	425,10		
1122.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora			
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1130.00.11.00	Contribuição de Melhoria - Principal			
1130.00.12.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		333.997,18	
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas			
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas			
1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal			
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		333.997,18	
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	333.997,18		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		570.720,11	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
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 Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju			

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 2022 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		570.720,11	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	570.720,11		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	570.720,11		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.440,66		
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	153.943,23		
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	57.051,95		
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	89.413,96		
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	28.761,39		
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	79.222,78		
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	7,95		
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	9.805,40		
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS OUVIDORIA E CONT	11,66		
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	28,11		
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TURISMO	5,48		
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS JUVENTUDE	27,54		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.00.11.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos			
1339.99.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos			
1339.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
1390.00.12.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		52.611.676,66	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		33.920.133,37	
1712.00.00.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69		
1712.01.00.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69		
1712.01.01.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	5.874.155,90		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.115.293,49		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.115.293,49		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.758.862,41		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.758.862,41		

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 2022 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.825.830,78		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.154.046,46		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.495.433,55		
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	849.105,36		
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	796.143,73		
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	777,59		
1718.01.61.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali			
1718.01.71.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.586,23		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	476.687,46		
1718.02.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.217,46		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	12,65		
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	468.457,35		
1718.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	4.693.255,22		
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.524.049,10		
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	186.854,95		
1718.03.11.11	ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.337.194,15		
1718.03.12.00	ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	81.015,36		
1718.03.12.01	ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	81.015,36		
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.190,76		
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	60.000,00		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	170.735,21		
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	170.735,21		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	787.271,48		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	413.665,08		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.700,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	249.286,00		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	121.620,40		
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed			
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	223.366,29		
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000,00		
1718.10.19.00	Outras Transferências da União destinadas a Saúde			
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	83.366,29		
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1718.10.41.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal			
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.426,79		

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS			
1718.12.14.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD			
1718.12.15.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	29.273,72		
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	13.719,00		
1718.12.17.00	COMPONENTE - Programa Primeira Infância no SUAS	133.551,00		
1718.12.18.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS			
1718.12.19.00	Transferências - ACESSUAS TRABALHO - FNAS			
1718.12.20.00	Cadastro Único - Gestão do SUAS - FNAS			
1718.12.21.00	Outras Transferências - FNAS			
1718.12.22.00	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	42.009,53		
1718.12.23.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	59.211,54		
1718.12.24.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.662,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	23.041,87		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	23.041,87		
1718.99.11.90	Outras Transferências da União - Principal	23.041,87		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.998.722,77	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.998.722,77		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.475.458,77		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.987.337,26		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	459.851,32		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.824,12		
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.446,07		
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			
1728.02.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1728.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º			
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	71.076,00		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	71.076,00		
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	416.188,00		
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	406.188,00		
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.692.820,52	
1750.00.11.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.692.820,52		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.692.820,52		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.692.820,52		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		73.891,18	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910.01.12.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora			
1910.01.13.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			
1910.01.14.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1910.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			
1910.08.11.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
1910.08.13.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida 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 e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		73.891,18	
1922.00.00.00	Restituições	73.891,18		
1922.99.00.00	Outras Restituições	73.891,18		
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	73.891,18		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			
1990.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal			
1990.99.00.00	Outras Receitas			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			
1990.99.14.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			6.043.639,23
2100.00.00.00	Operações de Crédito		2.289.665,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.289.665,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.289.665,00		
2119.00.11.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.289.665,00		
2200.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00	Transferências de Capital		3.753.974,23	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		781.141,58	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	781.141,58		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	781.141,58		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	781.141,58		
2418.99.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal			
2418.99.11.90	Outras Transferencias da Uniao - Principal			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.972.832,65	
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.972.832,65		
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.972.832,65		
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00		
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		

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 2022 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.867.832,65		
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
2428.99.11.90	Outras Transferencias dos Estados - Principal			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-5.765.274,43
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-5.765.274,43	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-5.765.274,43	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.765.274,43		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.870.471,86		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.870.316,37		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.870.316,37		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-155,49		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-155,49		
9517.19.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
9517.19.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
9517.19.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.894.802,57		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.797.467,43		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.797.467,43		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-91.970,30		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-91.970,30		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.364,84		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.364,84		
Total				**54.810.064,92**

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.

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2022**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**50.535.648,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**27.789.700,00**
Créditos Especiais		**74.633,82**
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**27.864.333,82**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	**3.185.400,00**
Por anulação de dotações	**24.678.933,82**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**53.721.048,00**

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	820/2022	Anulação	820/2022	74.633,82
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	786.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	713.000,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	1.048.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	734.500,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	589.000,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	541.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	292.500,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	282.000,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	560.500,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	534.500,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	601.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	641.000,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	586.600,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	1.132.400,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	28.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	360.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	572.000,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	243.000,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	445.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	994.200,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	1.108.000,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	761.000,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	405.000,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	71.500,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	70.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	91.500,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	39.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	98.000,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	28.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	108.400,00
Suplementar	25060001	Anulação	798/2021	728.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	106.600,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	200,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	23.000,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	3.700,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	27.600,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	38.100,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	94.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	91.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	106.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	213.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	453.500,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	567.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	1.552.000,00
Suplementar	013/2022	Excesso de Arrecadação	798/2021	2.000.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	97.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	24.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	132.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	175.500,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	272.500,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	158.000,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	12.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	12.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	435.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	210.000,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	226.000,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	580.000,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	789.500,00

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
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	48.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	12.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	19.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	11.500,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	26.000,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	23.500,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	73.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	35.500,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	55.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	49.500,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	48.700,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	65.800,00
Suplementar	10/22	Anulação	798/2021	24.200,00
Suplementar	09/22	Anulação	798/2021	9.500,00
Suplementar	08/22	Anulação	798/2021	250.000,00
Suplementar	07/22	Anulação	798/2021	6.000,00
Suplementar	02/22	Anulação	798/2021	500,00
Suplementar	05/22	Anulação	798/2021	8.000,00
Suplementar	01/22	Anulação	798/2021	110.000,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	5.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	5.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	3.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	17.500,00
Suplementar	006/2022	Anulação	798/2021	16.000,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	13.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	3.000,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	25.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	24.500,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	38.100,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	20.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	5.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	448.500,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	837.600,00
Suplementar	013/2022	Excesso de Arrecadação	798/2021	1.185.400,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	1.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	6.500,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	5.000,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	7.000,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	3.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	5.300,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	7.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	6.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	7.000,00
Suplementar	004/2022	Anulação	798/2021	3.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	19.000,00
Suplementar	002/2022	Anulação	798/2021	7.000,00
Suplementar	003/2022	Anulação	798/2021	5.000,00
Suplementar	005/2022	Anulação	798/2021	13.500,00
Suplementar	007/2022	Anulação	798/2021	64.000,00
Suplementar	008/2022	Anulação	798/2021	82.000,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	174.500,00
Suplementar	010/2022	Anulação	798/2021	160.500,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	84.500,00
Suplementar	009/2022	Anulação	798/2021	1.000,00
Suplementar	011/2022	Anulação	798/2021	3.500,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	3.700,00
Suplementar	001/2022	Anulação	798/2021	1.000,00
Suplementar	012/2022	Anulação	798/2021	3.100,00
TOTAL GERAL				27.864.333,82

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		24.200,00
	TOTAL GERAL		24.200,00

Alcântaras, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		24.200,00
	TOTAL GERAL		24.200,00

Alcântaras, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00010/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos 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. 00798/21

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$ 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos 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$24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Dezembro de 2022

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 00009/22 de 03 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		9.500,00
	TOTAL GERAL		9.500,00

Alcântaras, 03 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 03 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		9.500,00
	TOTAL GERAL		9.500,00

Alcântaras, 03 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00009/22, de 03 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos 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. 00798/21

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$ 9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos 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$9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 03 de Novembro de 2022

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 00008/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		250.000,00
	TOTAL GERAL		250.000,00

Alcântaras, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		250.000,00
	TOTAL GERAL		250.000,00

Alcântaras, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00008/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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. 00798/21

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$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 03 de Outubro de 2022

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 00007/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Alcântaras, 01 de Setembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativa s		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Alcântaras, 01 de Setembro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00007/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis 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. 00798/21

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$ 6.000,00 (Seis 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$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Setembro de 2022

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 00006/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		500,00
	TOTAL GERAL		500,00

Alcântaras, 01 de Agosto de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		500,00
	TOTAL GERAL		500,00

Alcântaras, 01 de Agosto de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 500,00 (Quinhentos 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. 00798/21

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$ 500,00 (Quinhentos 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$500,00 (Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2022

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 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alcântaras		
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Alcântaras, 02 de Maio de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Alcântaras, 02 de Maio de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 8.000,00 (Oito 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. 00798/21

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$ 8.000,00 (Oito 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$8.000,00 (Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 02 de Maio de 2022

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 00001/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		110.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Alcântaras, 01 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00798/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alcântaras		110.000,00
	TOTAL GERAL		110.000,00

Alcântaras, 01 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Câmara Municipal de Alcântaras

DECRETO Nro 00001/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alcântaras , o crédito suplementar no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez 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. 00798/21

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$ 110.000,00 (Cento e Dez 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$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Fevereiro de 2022

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO:61386529320
Assinado de forma digital por FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO:61386529320
Dados: 2023.01.24 14:43:04 -03'00'

FRANCISCO ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 820, DE 26 DE AGOSTO DE 2022

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 6149
Livro nº 003 Folha 80
Data 31/08/2022
Encarregado

"AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA 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, Sitio machado, 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 4.320/64, 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

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022, Lei n° 798/2021.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 26 de agosto de 2022.

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 200,00(Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
TOTAL			**200,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
TOTAL			**200,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 02/05/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	23.000,00
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$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**23.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/07/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 3.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.700,00(Tres Mil Setecentos 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**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00
TOTAL			**3.700,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
TOTAL			**3.700,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/10/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 27.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 27.600,00(Vinte e Sete Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.100,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.500,00
TOTAL			**27.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	27.600,00
TOTAL			**27.600,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/11/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 38.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 38.100,00(Trinta e Oito Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.700,00
TOTAL			**38.100,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.900,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	704000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.800,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.800,00
TOTAL			**38.100,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/12/2022.

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 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 94.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 94.000,00(Noventa e Quatro 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 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL			**94.000,00**

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$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
TOTAL			**94.000,00**

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

FUNDEB em 03/01/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 91.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 91.000,00(Noventa e Um 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 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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

FUNDEB em 01/02/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 106.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 106.000,00(Cento e Seis 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 30**	
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
TOTAL			**106.000,00**

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$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
TOTAL			**106.000,00**

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

FUNDEB em 03/03/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 213.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 213.000,00(Duzentos e Treze 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 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
TOTAL			**213.000,00**

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 70**	
3.1.90.92.00.00.00	540107000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
TOTAL			**213.000,00**

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

FUNDEB em 01/04/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 453.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 453.500,00(Quatrocentos e Cinquenta e Tres 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 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
TOTAL			**453.500,00**

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$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	50.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00
TOTAL			**453.500,00**

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

FUNDEB em 02/05/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 567.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 567.000,00(Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
TOTAL			**567.000,00**

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$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
TOTAL			**567.000,00**

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

FUNDEB em 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 786.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 786.000,00(Setecentos e Oitenta e Seis 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 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
TOTAL			**786.000,00**

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 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.18.00.00.00	500100100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.90.37.00.00.00	540107000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00

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 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	540000005	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.000,00
TOTAL			**786.000,00**

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

FUNDEB em 01/07/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 713.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 713.000,00(Setecentos e Treze 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 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	188.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	258.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
TOTAL			**713.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	500100100	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500100100	OBRAS E INSTALACOES	11.300,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3.3.90.18.00.00.00	500100100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	16.700,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00
07.02.1236700072.023		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.90.32.00.00.00	540000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.900,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**713.000,00**

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

FUNDEB em 01/08/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.048.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.048.500,00(Um Milhao e Quarenta 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 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
TOTAL			**1.048.500,00**

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$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	665000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.100,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.700,00
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.300,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.300,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.300,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	24.100,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	11.300,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	11.300,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.400,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.300,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.400,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.92.00.00.00	540107000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
3.3.90.34.00.00.00	540107000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.300,00
3.3.90.37.00.00.00	540107000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.300,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00
3.3.90.32.00.00.00	540000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
3.3.90.40.00.00.00	540000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	350,00
3.3.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	350,00
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	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.500,00
3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.200,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.900,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.300,00
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.400,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00
TOTAL			**1.048.500,00**

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

FUNDEB em 01/09/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 734.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 734.500,00(Setecentos e Trinta e Quatro 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 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	237.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
TOTAL			**734.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.300,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	13.600,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	191.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500100100	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500100101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.800,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
3.3.90.48.00.00.00	500100100	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.600,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.700,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.700,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.400,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.1.90.04.00.00.00	669000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3.1.90.13.00.00.00	669000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.800,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.400,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00
3.1.90.04.00.00.00	621000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.200,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.200,00
09.02.0824401252.089		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	21.800,00
TOTAL			**734.500,00**

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

FUNDEB em 03/10/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 589.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 589.000,00(Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242.000,00
3.1.90.11.00.00.00	542107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL			**589.000,00**

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$
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	2.300,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.700,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	571000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.550,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.350,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	751000000	OBRAS E INSTALACOES	88.900,00
4.4.90.52.00.00.00	751000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.100,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.900,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.400,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.400,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.800,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.500,00
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.500,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.350,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.410,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**589.000,00**

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

FUNDEB em 01/11/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.552.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.552.000,00(Um Milhao Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.500,00
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.500,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	538.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	221.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.500,00
TOTAL			**1.552.000,00**

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 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.000,00
TOTAL			**1.552.000,00**

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

FUNDEB em 01/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 013/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 2.000.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 2.000.000,00(Dois Milhoes de 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 70**	
3.1.90.11.00.00.00	5421070000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
TOTAL			**2.000.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

FUNDEB em 30/12/2022.

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 002/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	96.000,00
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$
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.200,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
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 01/02/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 24.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 24.000,00(Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	57100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00
TOTAL			**24.000,00**

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	50010010	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.92.00.00.00	50010010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	50010010	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
TOTAL			**24.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/03/2022.

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 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 132.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 132.000,00(Cento e Trinta 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**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			**132.000,00**

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	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**132.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/04/2022.

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 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 175.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 175.500,00(Cento e Setenta 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	128.500,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**175.500,00**

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	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL			**175.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 02/05/2022.

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 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 272.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 272.500,00(Duzentos e Setenta e Dois 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	129.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.000,00
TOTAL			**272.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
07.02.1236700072.023		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

TOTAL		**272.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 541.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 541.000,00(Quinhentos e Quarenta e Um 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	463.000,00
TOTAL			**541.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.000,00
11.03.1751200191.033		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	59.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500100100	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.000,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	751000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.500,00
TOTAL			**541.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/07/2022.

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 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 292.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 292.500,00(Duzentos e Noventa e Dois 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	143.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**292.500,00**

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**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500100100	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.700,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	14.200,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.200,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.200,00
3.3.90.40.00.00.00	899000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.200,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.000,00
TOTAL			**292.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/08/2022.

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 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 282.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 282.000,00(Duzentos e Oitenta 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**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.500,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	142.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			**282.000,00**

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**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	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	571000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.700,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.300,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.37.00.00.00	500100100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.300,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.900,00
TOTAL			**282.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/09/2022.

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 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 560.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 560.500,00(Quinhentos e Sessenta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	143.000,00
TOTAL			**560.500,00**

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**	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.700,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.900,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
4.4.90.51.00.00.00	665000001	OBRAS E INSTALACOES	100.400,00
4.4.90.51.00.00.00	665000002	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.600,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	45.700,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500100100	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	551000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	700,00
4.4.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
07.02.1236100072.016		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.900,00
07.02.1236100102.019		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.18.00.00.00	500100100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	600,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3.3.90.32.00.00.00	500100100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
3.3.90.35.00.00.00	500100100	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00
3.3.90.37.00.00.00	500100100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.40.00.00.00	500100100	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	600,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	500100200	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.400,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.900,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
09.02.0824300122.044		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.400,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	4.100,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.700,00
TOTAL			**560.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 03/10/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 158.000,00(Cento e Cinquenta e 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**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350,00
4.4.90.51.00.00.00	500100100	OBRAS E INSTALACOES	350,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	5.650,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	6.200,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.690,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.34.00.00.00	500100100	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	4.100,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00
TOTAL			**158.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA no valor de R$ 534.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 534.500,00(Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.500,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.500,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	126.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.000,00
TOTAL			**534.500,00**

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$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.750,00
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	650,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	48.700,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	45.600,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	28.200,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	899000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	37.400,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	32.100,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	22.750,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	9.400,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	750,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	1.750,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.700,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.950,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	450,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	300,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	850,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	550,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	950,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	550,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	550,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00
07.01.1236100072.013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.41.00.00.00	500100100	CONTRIBUICOES	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	650,00
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
3.3.90.37.00.00.00	500100100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
3.3.90.40.00.00.00	500100100	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	350,00
3.3.90.41.00.00.00	500100100	CONTRIBUICOES	1.100,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
07.02.1236100072.015		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.36.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300,00
07.02.1236100082.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.14.00.00.00	500100100	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.33.00.00.00	500100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500100100	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.550,00
3.3.90.39.00.00.00	500100100	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
3.3.90.41.00.00.00	500100100	CONTRIBUICOES	1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	500100100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500100100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
4.4.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	77.250,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.900,00
3.3.90.37.00.00.00	540000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
3.1.90.13.00.00.00	540107000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.700,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.350,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
10.01.1854100152.064		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.36.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
07.01.1339200222.083		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
TOTAL			**534.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em 01/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 12.000,00(Doze 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	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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$
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/01/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 12.000,00(Doze 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	50010020	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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$
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.34.00.00.00	60000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	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 SAÚDE em 03/03/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 435.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 435.000,00(Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	420.000,00
TOTAL			**435.000,00**

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**	
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	183.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	95.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	137.000,00
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	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**435.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 210.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 210.000,00(Duzentos e Dez 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	500100201	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00
TOTAL			**210.000,00**

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	500100201	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500100201	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	30.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
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	500100201	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL			**210.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/05/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 226.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 226.000,00(Duzentos e Vinte 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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	171.000,00
TOTAL			**226.000,00**

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$
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	500100200	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL			**226.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 580.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 580.000,00(Quinhentos e Oitenta 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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
TOTAL			**580.000,00**

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	500100200	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.5.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00
TOTAL			**580.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 601.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 601.500,00(Seiscentos e Um 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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	103.500,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	202.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	25.000,00
TOTAL			**601.500,00**

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	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	500100200	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	113.800,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
08.01.1030100112.032		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.800,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500100201	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00
3.1.90.13.00.00.00	500100201	OBRIGACOES PATRONAIS	9.400,00
3.1.90.92.00.00.00	500100201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
3.1.90.92.00.00.00	600000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
3.3.90.14.00.00.00	500100201	DIARIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	500100201	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100201	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.700,00
4.4.90.52.00.00.00	600000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500100201	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
TOTAL			**601.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 789.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 789.500,00(Setecentos e Oitenta e Nove 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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	194.500,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	238.500,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00
TOTAL			**789.500,00**

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**	
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.600,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.93.00.00.00	500100201	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
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	500100201	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3.3.90.30.00.00.00	500100201	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	600000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	602000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.13.00.00.00	600000001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00
3.3.90.30.00.00.00	500100201	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00
3.3.90.30.00.00.00	600000001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500100201	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.400,00
4.4.90.52.00.00.00	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500100201	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
TOTAL			**789.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 641.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 641.000,00(Seiscentos e Quarenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	128.500,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	246.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
TOTAL			**641.000,00**

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	636000000	OBRAS E INSTALACOES	56.900,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00
4.4.90.61.00.00.00	500100200	AQUISICAO DE IMOVEIS	48.900,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500100200	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.300,00
3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.300,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.600,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
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	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.900,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00
3.1.90.13.00.00.00	621000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.500,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.400,00
4.4.90.52.00.00.00	621000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00
TOTAL			**641.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/10/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 586.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 586.600,00(Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos 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	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	176.300,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.000,00
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	600000000	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	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
TOTAL			**586.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	665000002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.900,00
4.4.90.51.00.00.00	665000002	OBRAS E INSTALACOES	10.700,00
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00
07.01.0412200052.012		**MANUT ATIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.300,00
3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.5.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500100200	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	5.500,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.700,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00
3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.33.00.00.00	500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
3.3.90.37.00.00.00	500100200	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
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	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	200,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	600,00
3.3.90.35.00.00.00	500100200	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	550,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.300,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	900,00
3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700,00
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.800,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	550,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	550,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	450,00
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	550,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	550,00
3.3.90.37.00.00.00	500100200	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	550,00
3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00
3.1.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.33.00.00.00	500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.34.00.00.00	500100200	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	200,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	900,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
4.4.90.52.99.00.00	500100200	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
4.4.90.52.99.00.00	600000000	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.900,00
09.02.0824300122.044		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.400,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.400,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.600,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
TOTAL			**586.600,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.132.400,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.132.400,00(Um Milhao Cento e Trinta e Dois Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	1.824,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	272.476,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	292.500,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.300,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
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	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
TOTAL			**1.132.400,00**

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$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	500100200	OBRAS E INSTALACOES	800,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4.5.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.350,00
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	35.800,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	33.050,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	542107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
3.3.90.32.00.00.00	500100200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.35.00.00.00	500100200	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.750,00
3.3.90.37.00.00.00	500100200	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	500100200	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.650,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.450,00
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	950,00
3.3.90.30.00.00.00	500100200	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00	600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.200,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08.02.1030500112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	500100200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.550,00
3.3.90.14.00.00.00	500100200	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	550,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
3.3.90.36.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500100200	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.37.00.00.00	600000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00	500100200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.93.00.00.00	500100200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.90.93.00.00.00	600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.800,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.650,00
11.03.1751200192.079		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	500,00
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
13.01.1133400252.081		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	350,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.700,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	550,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	550,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	300,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	550,00
TOTAL			**1.132.400,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2022.

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 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 48.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 48.000,00(Quarenta e Oito 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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.000,00
TOTAL			**48.000,00**

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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	665000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**48.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/01/2022.

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 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 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$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
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$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/02/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 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$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
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$
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
4.4.90.52.00.00.00	665000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
TOTAL			**19.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/03/2022.

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 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 11.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 11.500,00(Onze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
TOTAL			**11.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
09.02.0824401252.089		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
TOTAL			**11.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/04/2022.

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 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, 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$
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
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$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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 02/05/2022.

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 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 23.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 23.500,00(Vinte e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
TOTAL			**23.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
TOTAL			**23.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 73.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 73.000,00(Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
TOTAL			**73.000,00**

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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.200,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.700,00
09.02.0824300122.044		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
TOTAL			**73.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/07/2022.

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 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 35.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 35.500,00(Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**35.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00
TOTAL			**35.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/08/2022.

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 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 55.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 55.500,00(Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL			**55.500,00**

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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	55.500,00
TOTAL			**55.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/09/2022.

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 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 49.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 49.500,00(Quarenta e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			**49.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	665000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
TOTAL			**49.500,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/10/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 48.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 48.700,00(Quarenta e Oito Mil Setecentos 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
TOTAL			**48.700,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	42.400,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
TOTAL			**48.700,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 65.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 65.800,00(Sessenta e Cinco Mil Oitocentos 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	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.500,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	669000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.100,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL			**65.800,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.600,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
TOTAL		**65.800,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 10/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 24.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 24.200,00(Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
TOTAL			**24.200,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00
TOTAL			**24.200,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 09/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 9.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 9.500,00(Nove Mil Quinhentos 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
TOTAL			**9.500,00**

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$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**9.500,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 08/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 250.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
TOTAL			**250.000,00**

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**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
TOTAL			**250.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 07/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 6.000,00(Seis 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
TOTAL			**6.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 02/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 500,00(Quinhentos 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			**500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**500,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 05/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 8.000,00(Oito 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 01/22

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 110.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 110.000,00(Cento e Dez 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.000,00
TOTAL			**110.000,00**

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	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			**110.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 001/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	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 03/01/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	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.

GABINETE DO PREFEITO em 01/02/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.000,00(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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 03/03/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 17.500,00(Dezessete 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	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
TOTAL			**17.500,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/05/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 006/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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 01/06/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 13.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 13.000,00(Treze 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**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**13.000,00**

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	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00
TOTAL			**13.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/07/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.000,00(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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/08/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 25.500,00(Vinte e Cinco 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	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**25.500,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/09/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 24.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 24.500,00(Vinte e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**24.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
TOTAL			**24.500,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 03/10/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 28.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 28.000,00(Vinte e 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
TOTAL			**28.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.800,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.500,00
TOTAL			**28.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 38.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 38.100,00(Trinta e Oito Mil Cem 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	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	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	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
TOTAL			**38.100,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	900,00
TOTAL			**38.100,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2022.

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 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 20.000,00(Vinte 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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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$
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	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. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/01/2022.

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 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 5.000,00(Cinco 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	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 DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/02/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 360.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 360.000,00(Trezentos e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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 03/03/2022.

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 004/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 448.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 448.500,00(Quatrocentos e Quarenta e Oito 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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	435.000,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL			**448.500,00**

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$
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	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	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	160.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.500,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**448.500,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/04/2022.



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 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 572.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 572.000,00(Quinhentos e Setenta e Dois 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	701000000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	425.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00
TOTAL			**572.000,00**

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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
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	500100201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.02.1030300112.038		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
TOTAL			**572.000,00**

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 02/05/2022.

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 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 243.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 243.000,00(Duzentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	89900000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**243.000,00**

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	66500000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	50000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	74.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	89900000	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	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00
11.03.1751200191.032		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
TOTAL			**243.000,00**

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 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 445.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 445.000,00(Quatrocentos 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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	109.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.000,00
TOTAL			**445.000,00**

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	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	665000001	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.500,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	70.000,00
TOTAL			**445.000,00**

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 01/07/2022.

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 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 994.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 994.200,00(Novencentos e Noventa e Quatro Mil Duzentos 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	701000000	OBRAS E INSTALACOES	642.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.700,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.500,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	93.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.000,00
TOTAL			**994.200,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00
09.02.0824400122.046		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.100,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.100,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.500,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.100,00
09.02.0824400122.054		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.1.90.11.00.00.00	669000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	899000000	DIARIAS - CIVIL	11.300,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.33.00.00.00	899000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00
3.3.90.36.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.300,00
3.3.90.37.00.00.00	899000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.300,00
3.3.90.48.00.00.00	899000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.300,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.400,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.600,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	500100200	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			**994.200,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/08/2022.

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 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 1.108.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.108.000,00(Um Milhao Cento e Oito 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**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	488.500,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.500,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.500,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	137.000,00
TOTAL			**1.108.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	665000001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.800,00
3.3.90.39.00.00.00	665000002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	361.100,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	899000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.900,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	28.800,00
11.01.2678400211.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	14.400,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	9.000,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
09.02.0824400122.051		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
09.02.0824400122.053		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.200,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.200,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.400,00
09.02.0824400122.055		**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	665000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.900,00
09.02.1133300252.057		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
09.04.0830600122.059		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.100,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.300,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.300,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.300,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.200,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.300,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.600,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00
10.01.1854400162.066		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.900,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.600,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.800,00
TOTAL			**1.108.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/09/2022.

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 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 761.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 761.000,00(Setecentos e Sessenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200201.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
11.01.2678400211.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84.500,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	144.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	136.000,00
TOTAL			**761.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	27.300,00
11.01.1545200201.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	89.100,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	274.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.600,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	37.400,00
11.01.1545100182.074		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	103.100,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	751000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.900,00
11.01.2678400212.077		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.400,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
13.01.2369500232.084		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.400,00
TOTAL			**761.000,00**

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 03/10/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 405.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 405.000,00(Quatrocentos e Cinco 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.500,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.500,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.000,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.000,00
TOTAL			**405.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	78.100,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	2.350,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	12.750,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	899000000	OBRAS E INSTALACOES	11.350,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	22.750,00
11.01.2678400211.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	50.900,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.700,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.200,00
09.02.0824400122.047		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	700,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
09.02.0824400122.049		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.650,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.650,00
09.02.0824400122.050		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.850,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL			**405.000,00**

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 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 837.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 837.600,00(Oitocentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos 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	701000000	OBRAS E INSTALACOES	259.000,00
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.500,00
11.01.1545200192.075		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00
11.01.2678400212.076		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.100,00
11.03.1751200192.078		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.000,00
TOTAL			**837.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200052.073		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.600,00
TOTAL			**837.600,00**

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 01/12/2022.

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 013/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 1.185.400,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.185.400,00(Um Milhao Cento e Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos 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**	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185.400,00
TOTAL			**1.185.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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 30/12/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.000,00(Um 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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 03/03/2022.

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 008/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
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$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	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 01/08/2022.

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 009/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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	500000000	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	500000000	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 01/09/2022.

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 010/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	500000000	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 03/10/2022.

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 011/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.1442200262.087		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE no valor de R$ 5.300,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 5.300,00(Cinco Mil Trezentos 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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
14.01.0412200052.086		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
TOTAL			**5.300,00**

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$
14.01.2781200212.085		**PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.300,00
TOTAL			**5.300,00**

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

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE em 01/12/2022.

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 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 7.000,00(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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/01/2022.

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 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 6.000,00(Seis 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/02/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 7.000,00(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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/03/2022.

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 004/2022

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.000,00(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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
TOTAL			**3.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/04/2022.

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 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 19.000,00(Dezenove 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
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$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/05/2022.

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 006/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 71.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 71.500,00(Setenta 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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.500,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
TOTAL			**71.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	665000000	OBRAS E INSTALACOES	40.500,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	11.000,00
TOTAL			**71.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 70.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 70.000,00(Setenta 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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.500,00
TOTAL			**70.000,00**

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$
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
11.01.1545100181.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
TOTAL			**70.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/07/2022.

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 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 91.500,00(Noventa 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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.500,00
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$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.500,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
09.05.0824100122.060		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	11.300,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00
TOTAL			**91.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/08/2022.

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 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 39.500,00(Trinta e Nove 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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.500,00
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$
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.900,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.400,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
TOTAL			**39.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/09/2022.

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 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 98.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 98.000,00(Noventa e Oito 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.000,00
TOTAL			**98.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.900,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	63.300,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00
TOTAL			**98.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/10/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 28.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 28.000,00(Vinte e Oito 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	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.500,00
TOTAL			**28.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00
TOTAL			**28.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 108.400,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 108.400,00(Cento e Oito Mil Quatrocentos 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**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.200,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.400,00
TOTAL			**108.400,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	108.400,00
TOTAL			**108.400,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/12/2022.

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 002/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 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$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060607272.070		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
10.01.2060607272.071		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**7.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/02/2022.

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 003/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 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$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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$
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	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.

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/03/2022.

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 005/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 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$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	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$
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
TOTAL			**13.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/05/2022.

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 25060001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 728.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 728.000,00(Setecentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.000,00
TOTAL			**728.000,00**

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	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500100100	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100100	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500100100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
08.02.1030100112.035		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.02.1030200112.037		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500100200	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500100200	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	15.000,00

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**	
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00
09.03.0824300122.058		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.34.00.00.00	899000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.000,00
3.3.90.35.00.00.00	899000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.02.1012207242.088		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.000,00
TOTAL			**728.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/06/2022.

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 007/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 64.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 64.000,00(Sessenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
TOTAL			**64.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
TOTAL			**64.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/07/2022.

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 008/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 82.000,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 82.000,00(Oitenta 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**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**82.000,00**

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$
10.01.0412200051.035		**CONTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
10.01.0618200142.062		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
TOTAL			**82.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/08/2022.

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 820/2022

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 820/2022 de 26/08/2022.

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	500000000	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	500000000	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 26/08/2022.

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 009/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 174.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 174.500,00(Cento e Setenta 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**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
TOTAL			**174.500,00**

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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.700,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.600,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.600,00
10.01.1854400161.014		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
10.01.2060500171.015		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000 OBRAS E INSTALACOES	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.600,00
10.01.2060500171.016	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900,00
TOTAL		**174.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/09/2022.

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 010/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 160.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 160.500,00(Cento e Sessenta 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**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
TOTAL			**160.500,00**

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**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.600,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.600,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
10.01.2060600172.068		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	9.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
10.01.2060607272.071		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.400,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.13.00.00.00	500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.900,00
TOTAL		**160.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/10/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 84.500,00 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 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 84.500,00(Oitenta 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	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			**84.500,00**

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$
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
10.01.1854100152.064		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
10.01.2060607272.071		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00
TOTAL			**84.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 106.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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 Suplementar, no valor de R$ 106.600,00(Cento e Seis Mil Seiscentos 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	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.900,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.300,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.700,00
TOTAL			**106.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
10.01.1854100151.012		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500100100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
07.02.1236100092.018		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	571000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
09.01.0824400122.040		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.800,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	700,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.02.0824300122.045		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.850,00
10.01.0412200052.061		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10.01.1854100152.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
10.01.1854400162.065		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
10.01.2060500172.067		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
10.01.2060607272.069		**SEGURO SAFRA MUNICIPAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.500,00
10.02.1854100152.072		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.600,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
07.01.1339200222.082		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	8.200,00
TOTAL			**106.600,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/12/2022.

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 009/2022

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 798/2021 de 04/11/2021.

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	500000000	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$
13.01.2369500232.084		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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 01/09/2022.

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 011/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 3.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos 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	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			**3.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
13.01.1133400252.081		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
TOTAL			**3.500,00**

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 01/11/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PROMOÇÃO AO TURISMO no valor de R$ 3.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.700,00(Tres Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			**3.700,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.01.0412200052.080		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00
TOTAL			**3.700,00**

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 01/12/2022.

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 001/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 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 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 1.000,00(Um 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**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 03/01/2022.

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 012/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 3.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 798/2021 de 04/11/2021.

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$ 3.100,00(Tres Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
TOTAL			**3.100,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
TOTAL			**3.100,00**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 01/12/2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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 2022 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2022

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);

INCISO VIII - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

CONTAS DE GOVERNO: EXERCÍCIO 2022
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-CE
PREFEITO: JOAQUIM FREIRE CARVALHO

1- INTRODUÇÃO

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas do Município.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas,

bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 502 /2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2022 a receita foi estimada na quantia de R$ 50.535.648,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

2.1- Análise da Execução Orçamentária

2.1.1- Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2022, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R$)	ARRECADAÇÃO (R$)
Receitas Correntes	R$ 44.797.504,00	R$ 48.766.425,69
Receita de Capital	R$5.738.144,00	R$ 6.043.639,23
Total	R$ 50.535.648,00	R$ 54.810.064,92

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Assim, ao examinar os valores identifica-se que o município arrecadou R$ 54.810.064,92 que em relação ao previsto de R$ 50.535.648,00 obteve um crescimento de 8,46 % sobre o estimado para 2022.

Ao analisar a Receita Arrecadada nos três últimos exercícios obtivemos os seguintes resultados:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2019	31.032.320,92
2020	36.004.481,70
2021	39.875.686,61

Os dados acima permitem ressaltar a evolução da receita do município que em 2019 arrecadou R$ 31.032.320,92, em 2020 R$ 36.004.481,70 e em 2021 auferiu receitas em R$

39.875.686,61. Comparando as receitas de 2021 para 2022 o município alcançou um crescimento de 37,45% na arrecadação.

2.1.2- Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2022, o município arrecadou de receita própria:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2022 VALOR R$
IPTU	R$ 48.336,63
ISS	R$ 279.803,88
ITBI	R$ 3.264,31
IRRF	R$ 556.513,94
TOTAL GERAL	R$ 887.918,76

Ao examinar os dados acima identificou-se que o município arrecadou R$ 887.918,76 de receitas próprias.

2.1.3- Dos Créditos Adicionais

No decorrer do exercício fez-se necessária abertura de créditos adicionais conforme dados abaixo:

Créditos Suplementares	R$ 27.381.500,00
Crétidos Especiais	R$ 74.633,82
Créditos Extraordinários	R$ 0,00
Total	R$ 27.456.133,82

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R$ 27.456.133,82 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.

2.1.4- Da Execução da Despesa Pública

Despesa pública consiste na aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

A execução da despesa do exercício de 2022 alcançou o montante de R$ 51.069.354,97 distribuídos a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
DESPESAS CORRENTES	R$ 46.129.485,61
DESPESA CAPITAL	R$ 4.939.869,36
TOTAL	**R$ 51.069.354,97**

Com as informações acima aponta-se que o município executou as despesas em montante inferior à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2022 saldo financeiro para honrar com as obrigações assumidas.

2.1.4- Dos Restos a Pagar

Os dispêndios de natureza orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Total de Restos a Pagar
R$ 3.702.725,69	R$ 81.752,34	R$ 3.784.478,03

Os restos a pagar em 31 de dezembro de 2022 encontram-se no montante de R$ 3.702.725,69, sendo dividido em R$ 3.702.725,69 em restos a pagar processados e R$ 81.752,34 em restos a pagar não processados. Evidencia-se, que o município possui lastro financeiro para honrar com os compromissos adquiridos

2.1.5- Dos Saldos

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R$	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
R$4.550.671,66	R$ 54.810.064,92	R$ 8.798.583,16	R$52.887.065,51	R$ 8.659.729,93	R$ 6.177.732,67

O saldo em banco totaliza o montante de R$ 6.177.732,67 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.

Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

52.932.232,19

3- DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1 Das Despesas com Pessoal

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite máximo legal 54% e como

limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R$ 47.066.425,69 e as despesas com pessoal de R$ 22.701.429,71. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 48,23 %, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 Da Aplicação em saúde

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R$ 6.144.420,52 correspondendo a uma aplicação de 19,48% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

3.3 Da Aplicação em Educação

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R$ 8.906.378,06 correspondendo a uma aplicação de 28,24 % com manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4 Da Aplicação do FUNDEB

Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R$ 12.329587,11 correspondendo a um percentual aplicado de 83,76% em remuneração em magistério .

3.5 Da Dívida Consolidada Líquida

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 3,84% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

4- DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2022.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis:

Especificação	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	R$ 1.121.032,32	R$ 1.121.032,32	R$ 898.156,46

Os bens móveis são incorporados ao acerco municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5- DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E TRANSPARENCIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Croatá são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Alcântaras se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;

- ✓ O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;
- ✓ O município encontra-se regular até a presente data quando se trata P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. = Tempo Real.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Alcântaras apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2022. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Alcântaras.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Ressalta-se que as referidas análises tiveram como parâmetro as informações consolidadas do Balanço Geral do Município.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Alcântaras -Ce.

Alcântaras -CE, 31 de dezembro de 2022.

Ataide Lauriano Vieira
Controlador

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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:** 2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

EXERCICIO 2022 **PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO**

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB		
RECEITAS DESTINADAS	**R$**	**5.765.274,43**
FPM 20%	R$	3.870.316,37
ITR 20%	R$	155,49
LEI COMPLEMENTAR 87/96 20%	R$	-
ICMS 20%	R$	1.797.467,43
IPVA 20%	R$	91.970,30
IPI 20%	R$	5.364,84
RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	**R$**	**14.720.919,65**
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	R$	8.692.820,52
COMPLEMENTAÇÃO VAAF	R$	3.758.862,41
COMPLEMENTAÇÃO VAAT	R$	2.115.293,49
COMPLEMENTAÇÃO VAAR	R$	-
REDIMENTOS DE APLICACAOES FINANCEIRAS	R$	153.943,23
TOTAL A APLICAR	**R$**	**14.720.919,65**
MINIMO DE 70%	R$	10.304.643,76
MAXIMO DE 30%	R$	4.416.275,90
DESPESAS	**R$**	**12.329.587,11**
DESPESAS REMUNERAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO	R$	9.607.879,62
ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R$	2.721.707,49
OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	R$	3.000.615,23
TOTAL APLICADO		**83,76%**
DÉFICIT/SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.024.943,36**
SUB TOTAL MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (%)		**20,38%**
Total Aplicado	**R$**	**15.330.202,34**
Máximo de 10% não aplicado no período		**(4,14)**

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

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

L.R.F Artigo 54 Anexo 10

MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS ATÉ DEZEMBRO	EXERCICIO: 2022	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Art. 212 da Constituição Federal		
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor	
IPTU	R$	48.336,63
IRRF	R$	556.513,94
ITBI	R$	3.264,31
ISS	R$	279.803,88
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	37.474,01
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS		
QUOTA PARTE DO FPM	R$	21.140.682,64
QUOTA PARTE DO ITR	R$	777,59
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	459.851,32
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	8.987.337,26
COTA PARTE DO IPI	R$	26.824,12
LEI COMPLEMENTAR 87/96		
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	31.540.865,70
VALOR A APLICAR 25%	R$	7.885.216,43
Complementacao do FUNDEB	R$	8.801.701,99
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino		valor
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	R$	19.487.403,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	6.883,23
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	-
(-) 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$	1.786.206,97
(-) Despesas Realizadas com a comp. do FUNDED	R$	8.801.701,99
(=) VALOR APLICADO	R$	8.906.378,06
PERCENTUAL APLICADO		**28,24**
DÉFICIT/SUPERAVIT DE APLICAÇÃO		1.021.161,64

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

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

EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

***** SALDOS DAS CONTAS PARA APURAÇÃO DO GASTO COM EDUCAÇÃO NOVEMBRO/DEZEMBRO *****

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Saldo Atual	Total Aplicado
8488-3	PMA PDDE	11.778,47	3.681,26	9.638,38	5.821,35
12314-5	PMA - PNATE	224.336,48	129.074,80	11.578,60	341.832,68
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	50,58	250.329,11	71,05	250.308,64
23142-8	PMA PAC I	4.086,04	394,99	4.481,03	0,00
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.684,04	272,63	2.956,67	0,00
26433-4	PMA PAR	22.812,13	2.317,12	25.129,25	0,00
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,95	0,58	6,53	0,00
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	388,07	18,00	0,01	406,06
33176-7	PMA - QSE	359.536,98	435.774,61	35.599,97	759.711,62
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.990,80	191.296,86	3.443,96	210.843,70
314972-7	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	420.688,85	209.200,85	211.488,00
TOTAL		**648.669,54**	**1.433.848,81**	**302.106,30**	**1.780.412,05**

RECURSOS GASTOS **1.780.412,05**

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 2022		
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional nº 29		
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor	
IPTU	R$	48.336,63
IRRF	R$	556.513,94
ITBI	R$	3.264,31
ISS	R$	279.803,88
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	37.474,01
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	-
QUOTA PARTE DO FPM	R$	21.140.682,64
QUOTA PARTE DO ITR	R$	777,59
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	459.851,32
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	8.987.337,26
COTA PARTE DO IPI	R$	26.824,12
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	31.540.865,70
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	R$	4.731.129,86
Despesas consideradas como Aplicação e Desen. Do Ensino		VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	R$	11.920.811,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	-
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-)Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	5.776.391,27
(=) VALOR APLICADO	R$	6.144.420,52
PERCENTUAL APLICADO		**19,48**
SUPERAVIT DE APLICACAO	R$	(1.413.290,67)

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

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

SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

***** SALDOS DAS CONTAS PARA APURAÇÃO DO GASTO COM SAÚDE NOVEMBRO/DEZEMBRO *****

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Saldo Atual	Total Aplicado
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,27	0,02	0,29	0,00
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	490,87	49,86	540,73	0,00
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	572,41	46,31	618,72	0,00
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	232,99	23,66	256,65	0,00
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	309,12	62,40	87,52	284,00
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	7.195,08	730,84	7.925,92	0,00
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.545,08	664,81	7.209,89	-0,00
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	9.246,31	939,18	10.185,49	0,00
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	519,16	52,73	571,89	0,00
23416-8	F M SAUDE ALCANTARAS FMS	30.978,34	3.146,50	34.121,64	3,20
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	470.485,82	5.019.991,86	72.524,30	5.417.953,38
27572-7	CONVENIO 857933-2017	0,00	153.525,68	93.615,22	59.910,46
27590-5	FMS INVEST SUS	14.880,46	1.511,47	16.391,93	0,00
71077-8	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE	49.448,48	4.754,38	54.202,86	0,00
TOTAL		**590.904,39**	**5.185.499,70**	**298.253,05**	**5.478.151,04**

RECURSOS GASTOS **5.478.151,04**

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 -2022**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120041	2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	20020006	2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	19.623,82	19.623,82	14.000,00	5.623,82
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21080029	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	320.444,24	320.444,24	299.906,85	20.537,39
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.	04120067	2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	0,00
JERFESON CARVALHO GOMES 03966157322	04120117	2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04020012	2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS	04100003	2021	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	8.024,45	0,00	0,00	8.024,45
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	21110010	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	69.147,94	69.147,94	69.147,94	0,00
P. V. B. DE SOUSA	06110018	2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL	**9**			**446.503,68**	**436.079,23**	**409.918,02**	**36.585,66**

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 2022 - 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 A ALBUQUERQUE - ME	20120020/O	12/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00
A. R. AGUIAR-ME	20110013/O	16/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.307,95	2.307,95	0,00	2.307,95
A. R. AGUIAR-ME	20120014/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.503,49	1.503,49	0,00	1.503,49
A. R. AGUIAR-ME	20120017/O	15/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.328,64	1.328,64	0,00	1.328,64
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20070007/O	01/07/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120005/O	16/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.277,40	2.277,40	0,00	2.277,40
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120013/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.624,80	2.624,80	0,00	2.624,80
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120016/O	15/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.323,72	2.323,72	0,00	2.323,72
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110006/O	04/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.509,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010006/G	12/01/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	21.354,80	245,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20120011/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	1.749,15	1.749,15	0,00	1.749,15
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	20020001/G	01/02/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	8.558,00	8.558,00	7.002,00	1.556,00
Sub-Total do Órgão---> 12					**60.182,15**	60.182,15	28.356,80	31.825,35
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**					
F DE P MENESES	01070002/G	01/07/2022	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	49.200,00	49.200,00	41.000,00	8.200,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01110008/G	04/11/2022	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01110007/G	03/11/2022	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---> 3					**53.800,00**	53.800,00	43.300,00	10.500,00
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	24120018/O	12/12/2022	06.0412200052.011	4.4.90.52.00.00.00	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010011/G	03/01/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	24010014/G	03/01/2022	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	24070004/O	11/07/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24110007/O	21/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24110020/G	01/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24110016/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.846,09	1.846,09	0,00	1.846,09
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24100017/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	266,76	266,76	0,00	266,76
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	24120019/O	01/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.540,57	2.540,57	0,00	2.540,57
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24110011/G	01/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	780,00	1.785,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	24090014/G	02/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	24010025/G	12/01/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	17.400,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24070003/O	11/07/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24110008/O	21/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120020/O	15/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.961,90	1.961,90	0,00	1.961,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120003/O	01/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120010/O	12/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.066,40	1.066,40	0,00	1.066,40
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA.	24080004/O	01/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	60.866,58	60.866,58	30.000,00	30.866,58
MARIA ELIANE PEREIRA	24110015/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.435,15	1.435,15	0,00	1.435,15
MARIA ELIANE PEREIRA	24100019/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.388,48	2.388,48	0,00	2.388,48
MARIA ELIANE PEREIRA	24100020/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.206,84	2.206,84	0,00	2.206,84
MARIA ELIANE PEREIRA	24110014/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.147,20	2.147,20	0,00	2.147,20
MARIA ELIANE PEREIRA	24080008/O	15/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.957,42	1.957,42	0,00	1.957,42
MARIA ELIANE PEREIRA	24090015/O	26/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.929,27	1.929,27	0,00	1.929,27
MARIA ELIANE PEREIRA	24090016/O	26/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.050,35	2.050,35	0,00	2.050,35
MARIA ELIANE PEREIRA	24080007/O	15/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	971,91	971,91	0,00	971,91
MARIA ELIANE PEREIRA	24040008/O	07/04/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.818,35	1.818,35	0,00	1.818,35
MARIA ELIANE PEREIRA	24050011/O	05/05/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.756,37	1.756,37	0,00	1.756,37
MARIA ELIANE PEREIRA	24040007/O	07/04/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.229,56	1.229,56	0,00	1.229,56
R. FARIAS BEZERRA	24100012/G	03/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	24120017/O	12/12/2022	06.0412200052.011	4.4.90.52.00.00.00	48.870,00	48.870,00	0,00	48.870,00
Sub-Total do Órgão---> 31					**230.258,10**	230.258,10	99.837,00	130.421,10
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	03120040/O	12/12/2022	07.1236100072.013	4.4.90.52.00.00.00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00
A. R. AGUIAR - ME	03120018/O	16/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45
A. R. AGUIAR - ME	03120034/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.354,40	3.354,40	0,00	3.354,40
A. R. AGUIAR - ME	03120043/O	15/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	2.905,15	2.905,15	0,00	2.905,15
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010013/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03120036/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03110011/O	04/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03090027/O	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03100014/O	03/10/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	03010021/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA AMANDA PEREIRA MENESES	03120037/O	12/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	03110026/G	01/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA	03010044/E	20/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	8.750,00	8.750,00	6.825,00	1.925,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA	03090047/E	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	125,00	125,00	0,00	125,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	03010011/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070026/O	01/07/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070027/O	01/07/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03060018/O	02/06/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03110015/G	01/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	780,00	1.785,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	03120013/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120022/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.671,20	1.671,20	0,00	1.671,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120042/O	15/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.550,60	1.550,60	0,00	1.550,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120011/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.975,20	1.975,20	0,00	1.975,20
HERCULES NATHAN MAGALHÃES XAVIER SERVIÇOS GRAFICOS	03120038/O	12/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03110027/G	04/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120048/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.1.90.13.00.00.00	17.963,96	17.963,96	0,00	17.963,96
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03120024/O	01/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03070030/O	19/07/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME	03120047/O	12/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.30.00.00.00	127,44	127,44	0,00	127,44
MARIA ELIANE PEREIRA	03120023/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	2.220,83	2.220,83	0,00	2.220,83
MARIA ELIANE PEREIRA	03120027/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	5.649,30	5.649,30	0,00	5.649,30
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO	03090001/G	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.36.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
R. FARIAS BEZERRA	03100018/G	03/10/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03090026/G	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	11.600,00	11.600,00	8.700,00	2.900,00
S. S. LIBERATO - ME	03110030/O	16/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.289,15	3.289,15	0,00	3.289,15
S. S. LIBERATO - ME	03120019/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.994,15	3.994,15	0,00	3.994,15
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120039/O	12/12/2022	07.1236100072.013	4.4.90.52.00.00.00	54.070,00	54.070,00	0,00	54.070,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	03040029/G	18/04/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	80.100,00	80.100,00	71.200,00	8.900,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	03120007/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00
WONICLEY ALVES FERREIRA ME	03120014/O	01/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	11.236,00	11.236,00	2.197,00	9.039,00
Sub-Total do Órgão---> 40					**506.742,83**	506.742,83	155.209,00	351.533,83
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03100033/O	03/10/2022	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	115.172,55	115.172,55	107.000,00	8.172,55
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03040021/O	01/04/2022	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	55.727,80	55.727,80	55.576,00	151,80
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	03120012/O	01/12/2022	07.1236100072.014	3.3.90.39.00.00.00	573,50	573,50	0,00	573,50
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	03100011/O	13/10/2022	07.1236100072.014	4.4.90.52.00.00.00	239.478,00	239.478,00	212.596,14	26.881,86
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120031/O	05/12/2022	07.1236500082.021	3.3.90.30.00.00.00	3.917,13	3.917,13	0,00	3.917,13
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120032/O	05/12/2022	07.1236500082.021	3.3.90.30.00.00.00	3.963,78	3.963,78	0,00	3.963,78
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120029/O	05/12/2022	07.1236100082.017	3.3.90.30.00.00.00	19.242,97	19.242,97	0,00	19.242,97
Sub-Total do Órgão---> 7					**438.075,73**	438.075,73	375.172,14	62.903,59
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**					
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	02120038/O	01/12/2022	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	77.343,88	77.343,88	0,00	77.343,88
GERMANA CRISTINA EMILIANO DO NASCIMENTO	02080004/O	02/08/2022	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120030/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	16.724,27	16.724,27	0,00	16.724,27
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120036/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	6.277,48	6.277,48	0,00	6.277,48
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120037/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	5.945,96	5.945,96	0,00	5.945,96



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120025/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	10.647,87	10.647,87	0,00	10.647,87
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120026/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	5.259,88	5.259,88	0,00	5.259,88
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	02120027/O	12/12/2022	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	5.835,35	5.835,35	0,00	5.835,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120046/O	01/12/2022	07.1236100072.024	3.1.90.13.00.00.00	167.534,69	167.534,69	0,00	167.534,69
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120039/O	15/12/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	5.039,46	5.039,46	0,00	5.039,46
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110026/O	04/11/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	9.588,24	9.588,24	0,00	9.588,24
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110039/O	16/11/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	12.467,80	12.467,80	0,00	12.467,80
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120029/O	01/12/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	11.147,68	11.147,68	0,00	11.147,68
LINEAR LOPES LTDA - ME	02110002/O	04/11/2022	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	12.633,00	12.633,00	0,00	12.633,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02010010/G	05/01/2022	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02080003/O	02/08/2022	07.1236100072.025	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
S.S. LIBERATO	02120042/O	12/12/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	10.383,70	10.383,70	0,00	10.383,70
S.S. LIBERATO	02120040/O	12/12/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	6.841,78	6.841,78	0,00	6.841,78
S.S. LIBERATO	02120041/O	12/12/2022	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	8.118,40	8.118,40	0,00	8.118,40
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	02090012/O	20/09/2022	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	298.350,00	298.350,00	265.000,00	33.350,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	02120028/O	05/12/2022	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
UBIRATAN BARBOSA VIEIRA - ME	02050021/O	09/05/2022	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
Sub-Total do Órgão---> 22					**726.510,44**	726.510,44	280.400,00	446.110,44
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**					
A A ALBUQUERQUE - ME	04120144/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
A A ALBUQUERQUE - ME	04120145/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
A. R. AGUIAR-ME	04110053/O	01/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	11.133,54	11.133,54	0,00	11.133,54
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04010040/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	04100062/O	11/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA	04110126/O	16/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	04010046/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04100075/O	03/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	7.879,75	7.879,75	4.000,00	3.879,75
ANTONIA C S VASCONCELOS	04110093/O	04/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	3.939,88	3.939,88	0,00	3.939,88
ANTONIA C S VASCONCELOS	04120091/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	7.879,75	7.879,75	0,00	7.879,75
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	04110110/G	01/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050021/O	03/05/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050107/O	23/05/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	04110070/O	22/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.778,75	1.778,75	0,00	1.778,75
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	04010038/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04070071/O	01/07/2022	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	04110060/G	01/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	780,00	1.785,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120140/O	23/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120141/O	28/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120069/O	12/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120077/O	19/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919387	04040031/O	06/04/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04010126/G	11/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	17.400,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
GLAUCINETE LOURENÇO DA ROCHA	04090099/O	26/09/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120049/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.961,90	1.961,90	0,00	1.961,90
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04110112/G	04/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120138/O	15/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	112.964,66	112.964,66	0,00	112.964,66
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110125/O	16/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120061/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.103,44	3.103,44	0,00	3.103,44
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120095/O	15/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.412,24	3.412,24	0,00	3.412,24
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100077/O	17/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.803,70	3.803,70	0,00	3.803,70
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110059/O	03/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	2.988,03	2.988,03	0,00	2.988,03
J DE SOUSA NUNES NETO	04080120/O	02/08/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04010084/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120143/O	21/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120027/O	09/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120081/O	16/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120142/O	27/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120025/O	02/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120026/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120111/O	12/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	550,00	550,00	0,00	550,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120112/O	12/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	440,00	440,00	0,00	440,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120048/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120096/O	15/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	550,00	550,00	0,00	550,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120110/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	550,00	550,00	0,00	550,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120028/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120047/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	275,00	275,00	0,00	275,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010082/G	03/01/2022	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	04120080/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120078/O	09/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120079/O	02/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04060060/O	27/06/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04080056/O	04/08/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
KELLI ROCHA BARBOSA	04100038/O	11/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO	04020099/G	10/02/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	6.400,00	6.400,00	4.000,00	2.400,00
LILIANE BATISTA LUCIO	04010086/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
LINEAR LOPES LTDA - ME	04110012/O	04/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	9.798,00	9.798,00	0,00	9.798,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04060084/O	20/06/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	5.384,40	5.384,40	2.500,00	2.884,40
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010080/G	03/01/2022	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	04010085/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010081/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04110016/O	04/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00
MIRLANY FREITAS LIMA	04080057/O	19/08/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	04110113/O	11/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	403,00	403,00	0,00	403,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA	04100022/O	03/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.304,80	3.304,80	2.000,00	1.304,80
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA	04120083/O	12/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	4.702,20	4.702,20	0,00	4.702,20
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120070/O	01/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	9.900,02	9.900,02	0,00	9.900,02
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120092/O	15/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	8.561,01	8.561,01	0,00	8.561,01
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110048/O	01/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	9.267,00	9.267,00	0,00	9.267,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110114/O	04/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	5.726,93	5.726,93	0,00	5.726,93
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110115/O	15/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	6.789,07	6.789,07	0,00	6.789,07
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100032/O	03/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	12.683,35	12.683,35	0,00	12.683,35
R. FARIAS BEZERRA	04100055/G	03/10/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04090082/G	01/09/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120136/O	26/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120137/O	27/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120076/O	07/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120082/O	05/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120135/O	22/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120073/O	20/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120074/O	09/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120075/O	14/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04110127/O	30/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120072/O	16/12/2022	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
S. S. LIBERATO - ME	04110051/O	16/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.234,43	3.234,43	0,00	3.234,43
S. S. LIBERATO - ME	04110052/O	16/11/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.155,73	3.155,73	0,00	3.155,73
S. S. LIBERATO - ME	04090015/O	01/09/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.480,18	3.480,18	0,00	3.480,18
S. S. LIBERATO - ME	04090017/O	01/09/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	3.126,21	3.126,21	0,00	3.126,21
S. S. LIBERATO - ME	04090014/O	01/09/2022	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA	04010127/G	07/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	17.400,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010087/G	03/01/2022	08.1030100112.031	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
TJM PAULA - EPP	04030065/O	14/03/2022	08.1030100112.031	4.4.90.52.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	04020026/G	01/02/2022	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	8.558,00	8.558,00	7.002,00	1.556,00
Sub-Total do Órgão--->	**93**				**473.156,97**	473.156,97	161.989,00	311.167,97



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - 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	04120031/O	16/11/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	13.231,91	13.231,91	0,00	13.231,91
A. R. AGUIAR-ME	04120063/O	01/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	12.110,80	12.110,80	0,00	12.110,80
A. R. AGUIAR-ME	04120093/O	15/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	12.275,97	12.275,97	0,00	12.275,97
A. R. AGUIAR-ME	04120030/O	16/11/2022	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	1.425,62	1.425,62	0,00	1.425,62
A. R. AGUIAR-ME	04120062/O	01/12/2022	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	1.707,15	1.707,15	0,00	1.707,15
A. R. AGUIAR-ME	04120094/O	15/12/2022	08.1030500112.039	3.3.90.30.00.00.00	1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04070072/O	01/07/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	36.400,00	36.400,00	25.000,00	11.400,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODOT.	04040027/O	11/04/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04120003/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.057,74	3.057,74	0,00	3.057,74
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04120004/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.030,75	3.030,75	0,00	3.030,75
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04110061/O	22/11/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	2.840,75	2.840,75	0,00	2.840,75
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO	04120101/O	12/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	3.524,75	3.524,75	0,00	3.524,75
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	04120084/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	04120085/O	05/12/2022	08.1030500112.039	3.3.90.39.00.00.00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	04120053/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	10.011,25	10.011,25	0,00	10.011,25
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	04120089/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	24.854,84	24.854,84	0,00	24.854,84
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	04120090/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	15.323,90	15.323,90	0,00	15.323,90
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120139/O	15/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	107.719,46	107.719,46	0,00	107.719,46
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120088/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.320,00	6.320,00	0,00	6.320,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120106/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	4.458,00	4.458,00	0,00	4.458,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120035/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120064/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120065/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120021/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120034/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	04120066/O	05/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04120018/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.174,87	12.174,87	0,00	12.174,87
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120097/O	15/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120109/O	12/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120071/O	05/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
KUARA PRINT LTDA	04120037/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.015,00	5.015,00	2.000,00	3.015,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120019/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	8.273,35	8.273,35	0,00	8.273,35
MARIA ELIANE PEREIRA	04120050/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	13.814,06	13.814,06	0,00	13.814,06
MARIA ELIANE PEREIRA	04100054/O	10/10/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	10.396,61	10.396,61	0,00	10.396,61
MARIA ELIANE PEREIRA	04100081/O	17/10/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.561,84	6.561,84	0,00	6.561,84
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110117/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110118/O	01/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110037/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110038/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110039/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110034/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110035/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04110036/O	01/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04060028/O	01/06/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04060029/O	01/06/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04060030/O	01/06/2022	08.1030100112.035	3.3.90.39.00.00.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120108/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120104/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	23.291,00	23.291,00	0,00	23.291,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120105/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120107/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	345,00	345,00	0,00	345,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120044/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.922,00	6.922,00	0,00	6.922,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120102/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120103/O	12/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	5.013,00	5.013,00	0,00	5.013,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120032/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120033/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	31.528,00	31.528,00	0,00	31.528,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120043/O	05/12/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	594,00	594,00	0,00	594,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110024/O	07/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	2.442,50	2.442,50	0,00	2.442,50
PONTE BRITO LTDA ME	04110025/O	07/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	348,00	348,00	0,00	348,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110057/O	11/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	6.393,28	6.393,28	0,00	6.393,28
PONTE BRITO LTDA ME	04110021/O	04/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	7.809,00	7.809,00	0,00	7.809,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110022/O	04/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	37.697,00	37.697,00	30.000,00	7.697,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110023/O	07/11/2022	08.1030100112.035	3.3.90.30.00.00.00	9.842,00	9.842,00	0,00	9.842,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120099/O	12/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	914,00	914,00	0,00	914,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120100/O	12/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	720,00	720,00	0,00	720,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110027/O	07/11/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120045/O	05/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	2.031,50	2.031,50	0,00	2.031,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120098/O	12/12/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110026/O	07/11/2022	08.1030200112.037	3.3.90.30.00.00.00	6.683,00	6.683,00	0,00	6.683,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120054/O	05/12/2022	08.1030100112.035	4.4.90.52.00.00.00	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120055/O	05/12/2022	08.1030100112.035	4.4.90.52.00.00.00	21.245,00	21.245,00	0,00	21.245,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120060/O	05/12/2022	08.1030100112.035	4.4.90.52.00.00.00	38.655,00	38.655,00	0,00	38.655,00
Sub-Total do Órgão---> **71**					**716.368,80**	716.368,80	57.000,00	659.368,80
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120029/O	12/12/2022	09.0824400122.043	4.4.90.52.00.00.00	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	06120010/O	16/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	2.581,69	2.581,69	0,00	2.581,69
A. R. AGUIAR-ME	06120024/O	01/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	2.653,57	2.653,57	0,00	2.653,57
A. R. AGUIAR-ME	06120043/O	15/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	2.701,79	2.701,79	0,00	2.701,79
ANA RITA MACHADO FREIRE	06110020/O	18/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	06010013/G	03/01/2022	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	06110022/G	01/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	06120030/O	01/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	3.274,04	3.274,04	0,00	3.274,04
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	06070014/O	01/07/2022	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	06110012/G	01/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	1.710,00	1.710,00	520,00	1.190,00
ELIECIA SILVA LIMA	06110017/O	16/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	06100018/O	14/10/2022	09.0824400122.040	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	06100014/O	14/10/2022	09.0824400122.040	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06120021/O	12/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	1.749,60	1.749,60	0,00	1.749,60
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06110024/G	04/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120026/O	05/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	440,00	440,00	0,00	440,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120027/O	12/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	220,00	220,00	0,00	220,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120044/O	15/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	330,00	330,00	0,00	330,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06110009/O	21/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	440,00	440,00	0,00	440,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06120014/O	05/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	220,00	220,00	0,00	220,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	06110007/O	22/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	440,00	440,00	0,00	440,00
JOSE NILSON NASCIMENTO	06010033/G	03/01/2022	09.0824400122.043	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00
KAROLAYNE SOUSA ARAÚJO	06080011/O	26/08/2022	09.0824400122.040	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060018/O	20/06/2022	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	233,40	233,40	0,00	233,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060019/O	20/06/2022	09.0824400122.043	3.3.90.30.00.00.00	1.601,20	1.601,20	0,00	1.601,20
MARIA ELENIUVIA FARIAS	06120028/O	14/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	06110018/O	18/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06110005/O	11/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06120008/O	05/12/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
R. FARIAS BEZERRA	06100012/G	03/10/2022	09.0824400122.043	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
TERESINHA SENA SOUSA	06110016/O	16/11/2022	09.0824400122.043	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
Sub-Total do Órgão---> 31					**63.919,29**	63.919,29	29.777,00	34.142,29
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
A A ALBUQUERQUE - ME	06120050/O	05/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.30.00.00.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06120031/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06120032/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06120034/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06120033/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163	06120022/O	05/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06120035/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06120040/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	06060017/O	20/06/2022	09.0824400122.052	3.3.90.39.00.00.00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100011/O	10/10/2022	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100008/O	10/10/2022	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100009/O	10/10/2022	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	745,75	745,75	0,00	745,75
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06100010/O	10/10/2022	09.0824400122.049	3.3.90.32.00.00.00	693,50	693,50	0,00	693,50
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06120041/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06120036/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06120042/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	06120039/O	01/12/2022	09.0824400122.046	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06120037/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	06120015/O	05/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.39.00.00.00	480,00	480,00	0,00	480,00
YARA GOMES ALCANTARA	06120038/O	01/12/2022	09.0824300122.045	3.3.90.36.00.00.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Sub-Total do Órgão---> 20					**24.189,25**	24.189,25	0,00	24.189,25
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**					
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA	06110004/O	04/11/2022	09.0830600122.059	3.3.90.32.00.00.00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00
Sub-Total do Órgão---> 1					**4.965,00**	4.965,00	0,00	4.965,00
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**					
A. R. AGUIAR-ME	25120005/O	16/11/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.707,15	1.707,15	0,00	1.707,15
A. R. AGUIAR-ME	25120015/O	01/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90
A. R. AGUIAR-ME	25120020/O	15/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	1.653,24	1.653,24	0,00	1.653,24
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	25110020/G	01/11/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	25120019/O	01/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	4.544,49	4.544,49	0,00	4.544,49
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110024/O	01/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	25.127,83	25.127,83	0,00	25.127,83
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120018/O	01/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	22.203,26	22.203,26	0,00	22.203,26
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120021/O	15/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	25.590,56	25.590,56	0,00	25.590,56
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110011/O	01/11/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	26.759,14	26.759,14	0,00	26.759,14
JULIO FERREIRA FILHO	25080001/E	01/08/2022	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
LEONARA SILVA FELIPE	25120009/O	12/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25060019/O	20/06/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	3.656,00	3.656,00	0,00	3.656,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	25010020/G	03/01/2022	10.0412200052.061	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
MARIA DE LOURDES COSTA SILVA	25120022/O	16/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120016/O	05/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	6.416,00	6.416,00	0,00	6.416,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100001/O	03/10/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100003/O	03/10/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	4.593,00	4.593,00	0,00	4.593,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100005/O	03/10/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	26.371,00	26.371,00	0,00	26.371,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100006/O	03/10/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	32.760,50	32.760,50	0,00	32.760,50
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120017/O	05/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	3.477,00	3.477,00	0,00	3.477,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25100002/O	03/10/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	23.040,00	23.040,00	0,00	23.040,00
MARTA MARIA LOPES	25120023/O	16/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010007/G	12/01/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	21.354,80	245,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25120014/O	01/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.39.00.00.00	1.749,15	1.749,15	0,00	1.749,15
RAPHAELA CARVALHO BRANDÃO	25120007/O	12/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
S.S. LIBERATO	25080012/O	08/08/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	9.352,00	9.352,00	0,00	9.352,00
S.S. LIBERATO	25090005/O	02/09/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	4.676,00	4.676,00	0,00	4.676,00
S.S. LIBERATO	25090006/O	02/09/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	18.704,00	18.704,00	0,00	18.704,00
S.S. LIBERATO	25060006/O	13/06/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	15.140,00	15.140,00	0,00	15.140,00
S.S. LIBERATO	25060008/O	13/06/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	12.360,00	12.360,00	9.995,57	2.364,43
S.S. LIBERATO	25060026/O	20/06/2022	10.0412200052.061	3.3.90.30.00.00.00	9.352,00	9.352,00	0,00	9.352,00
TADEU ALCANTARA SITONIO	25120008/O	12/12/2022	10.0412200052.061	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
TARCISIO GOMES COSTA	25010017/G	03/01/2022	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---> 33					**325.159,22**	325.159,22	46.500,37	278.658,85
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	25110008/O	04/11/2022	10.1854100152.072	4.4.90.52.00.00.00	354,00	354,00	0,00	354,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	25080011/O	08/08/2022	10.1854100152.072	3.3.90.39.00.00.00	21.816,97	21.816,97	15.000,00	6.816,97
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	25090011/O	05/09/2022	10.1854100152.072	3.3.90.39.00.00.00	31.320,50	31.320,50	0,00	31.320,50
Sub-Total do Órgão---> 3					**53.491,47**	53.491,47	15.000,00	38.491,47
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**					
A. R. AGUIAR-ME	21110034/O	16/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.780,02	4.780,02	0,00	4.780,02
A. R. AGUIAR-ME	21120021/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.474,86	5.474,86	0,00	5.474,86
A. R. AGUIAR-ME	21120042/O	15/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.601,28	4.601,28	0,00	4.601,28
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120045/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120023/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120043/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120044/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.229,00	4.229,00	0,00	4.229,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21060008/O	01/06/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.745,50	2.745,50	0,00	2.745,50
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120022/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.463,00	4.463,00	0,00	4.463,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21110018/G	01/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120041/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.164,00	3.164,00	0,00	3.164,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120046/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120038/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120039/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120040/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120026/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120027/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.301,50	5.301,50	0,00	5.301,50
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120028/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110013/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110014/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120025/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21100016/O	19/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.479,00	4.479,00	1.826,00	2.653,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110012/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.990,50	2.990,50	0,00	2.990,50
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21120024/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21110011/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	25.000,00	6.600,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21110026/O	04/11/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	22.132,62	22.132,62	0,00	22.132,62
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120036/O	01/12/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	19.565,21	19.565,21	0,00	19.565,21
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100030/O	17/10/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	27.190,11	27.190,11	16.126,12	11.063,99
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	21110030/G	01/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME - CC GEO CONSULT	21120047/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CARLOS EUGENIO FARIAS BATISTA	21080047/O	01/08/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023/O	23/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	270,78	270,78	0,00	270,78
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110024/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.888,48	3.888,48	0,00	3.888,48
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100023/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	107,92	107,92	0,00	107,92
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100024/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.665,15	2.665,15	0,00	2.665,15
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	21120034/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	41.882,20	41.882,20	0,00	41.882,20
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010016/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010017/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21070017/O	01/07/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	5.000,00	26.600,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110031/O	01/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	22.806,40	22.806,40	0,00	22.806,40
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120011/O	01/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	28.958,82	28.958,82	0,00	28.958,82
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120033/O	12/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	25.042,10	25.042,10	0,00	25.042,10
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110004/O	04/11/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.786,20	23.786,20	0,00	23.786,20
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100006/O	03/10/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.944,78	23.944,78	0,00	23.944,78
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100036/O	17/10/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	24.136,31	24.136,31	0,00	24.136,31
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090033/O	26/09/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.578,95	23.578,95	1.647,94	21.931,01
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21100031/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	4.538,22	4.538,22	0,00	4.538,22
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21080030/O	22/08/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.469,06	2.469,06	0,00	2.469,06
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	21100004/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	900,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010052/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	28.800,00	28.800,00	26.400,00	2.400,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120035/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21070033/E	04/07/2022	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	37.306,75	37.306,75	18.000,00	19.306,75
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	21120030/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	9.347,05	9.347,05	0,00	9.347,05
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	21120020/O	05/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	8.855,10	8.855,10	0,00	8.855,10
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120010/O	16/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.214,08	8.214,08	0,00	8.214,08
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120032/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.808,52	8.808,52	0,00	8.808,52
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120037/O	15/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	9.312,02	9.312,02	0,00	9.312,02
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110016/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.742,59	8.742,59	0,00	8.742,59
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21100028/O	17/10/2022	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	79.620,62	79.620,62	78.253,99	1.366,63
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	21010046/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	10.800,00	10.800,00	9.900,00	900,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110021/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.163,62	2.163,62	0,00	2.163,62
MARIA ELIANE PEREIRA	21100025/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	282,28	282,28	0,00	282,28
MARIA ELIANE PEREIRA	21100026/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	1.116,65	1.116,65	0,00	1.116,65
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010024/G	12/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	21.354,80	245,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21120017/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.749,15	1.749,15	0,00	1.749,15
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120002/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	13.863,74	13.863,74	0,00	13.863,74
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120003/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	5.777,87	5.777,87	0,00	5.777,87
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120004/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	11.579,12	11.579,12	0,00	11.579,12
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21100027/O	04/10/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	19.605,92	19.605,92	15.000,00	4.605,92
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21110010/O	04/11/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	11.316,25	11.316,25	0,00	11.316,25
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21120031/O	22/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090020/O	12/09/2022	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	201.797,84	201.797,84	201.656,71	141,13
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	21110035/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Sub-Total do Órgão---> 73					**1.062.940,14**	1.062.940,14	463.515,56	599.424,58
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**					
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID	21120053/O	12/12/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	22.963,65	22.963,65	0,00	22.963,65
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21100014/O	03/10/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.957,03	115.957,03	41.000,00	74.957,03
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21110017/O	04/11/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.294,24	115.294,24	41.000,00	74.294,24
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21120029/O	01/12/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.888,84	115.888,84	41.000,00	74.888,84
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21090026/O	12/09/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.110,62	115.110,62	72.000,00	43.110,62
Sub-Total do Órgão---> 5					**485.214,38**	485.214,38	195.000,00	290.214,38
Órgão: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	26110002/G	01/11/2022	13.0412200052.080	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010001/G	12/01/2022	13.0412200052.080	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	16.609,28	190,72
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26120003/O	01/12/2022	13.0412200052.080	3.3.90.39.00.00.00	1.360,44	1.360,44	0,00	1.360,44
Sub-Total do Órgão---> 3					**19.760,44**	19.760,44	17.409,28	2.351,16

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER**					
A. R. AGUIAR-ME	23110006/O	16/11/2022	14.0412200052.086	3.3.90.30.00.00.00	1.509,48	1.509,48	0,00	1.509,48
A. R. AGUIAR-ME	23120005/O	01/12/2022	14.0412200052.086	3.3.90.30.00.00.00	1.377,70	1.377,70	0,00	1.377,70
A. R. AGUIAR-ME	23120007/O	15/12/2022	14.0412200052.086	3.3.90.30.00.00.00	1.240,53	1.240,53	0,00	1.240,53
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	23110004/G	01/11/2022	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23070003/O	01/07/2022	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010002/G	12/01/2022	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	16.609,28	190,72
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23120004/O	01/12/2022	14.0412200052.086	3.3.90.39.00.00.00	1.360,44	1.360,44	0,00	1.360,44
Sub-Total do Órgão---> 7					**27.938,15**	27.938,15	17.409,28	10.528,87
Total Geral -----> 455					**5.272.672,36**	**5.272.672,36**	**1.985.875,43**	**3.286.796,93**

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 2022 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**				
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02010048/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	02020028/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
ANDRESSA BARBOSA	02010050/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02010027/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
BIANCA SILVA BARBOSA	02020029/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	02010020/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	02010029/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
ERICA ARAGÃO GOMES	02010021/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	02020030/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02010031/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02010053/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
GILMARA ELIAS DA SILVA	02010054/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02010033/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	02010034/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	02010022/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	02010055/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02010056/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	400,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02120047/O	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/12/2022	400,00
MAIANE SALES DA SILVA	02010036/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02010058/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA FONTINELE	02020032/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02010038/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	02010039/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	02010023/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	02010040/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02010060/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
MARILENE SILVA MESQUITA	02020033/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	02010024/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
MILENA SENA DA COSTA	02010061/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	02010042/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
RAVENA OLIVEIRA JUNIOR	02020031/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/02/2022	600,00
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	02010025/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	02010026/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
ROCILDA SOUSA MAGALHAES	02120048/O	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	01/12/2022	600,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	02010044/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	02010063/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
VALDINA ALVES DE LIMA	02010045/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00
VIVIANE SOUSA SENA	02010046/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	600,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR		02010064/G	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	20/01/2022	800,00
Sub-Total do Órgão--->	**39**					**25.000,00**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**				
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.		04120146/O	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	12/12/2022	11.666,68
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**11.666,68**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE**				
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME		21120054/O	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	12/12/2022	8.500,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**8.500,00**
**Total Geral -----> **	**41**					**45.166,68**

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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
ANA PAULA PEIXOTO DE AGUIAR - ME	PROCESSADO	08090003/2017	09-11-333-0025-2041-3390-39-00	180,00	180,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	NÃO PROCESSADO	04060106/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	3.869,78	3.869,78
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010024/2017	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8,40	8,40
BANCO DO BRASIL S.A.	NÃO PROCESSADO	02100029/2021	07-12-361-0007-2026-3390-39-00	305,51	305,51
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	09060007/2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	2.550,00	2.550,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	NÃO PROCESSADO	04120118/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.599,44	5.599,44
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	PROCESSADO	08020002/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	0,08	0,08
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PROCESSADO	01110014/2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	71,17	71,17
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PROCESSADO	02020007/2017	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	18,00	18,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	NÃO PROCESSADO	02080002/2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	2.348,15	2.348,15
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	NÃO PROCESSADO	02120022/2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	452,27	452,27
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	NÃO PROCESSADO	02080017/2021	07-12-361-0007-1007-4490-51-00	9.601,40	9.601,40
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	NÃO PROCESSADO	21030023/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	4.694,06	4.694,06
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	NÃO PROCESSADO	21020009/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	0,02	0,02
ELVE RODRIGUES DA SILVA	NÃO PROCESSADO	04030039/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.400,00	1.400,00
EMANUEL LUCAS SILVA DO NASCIMENTO	NÃO PROCESSADO	02060035/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	3.000,00	3.000,00
F.V NEGREIRO ME	PROCESSADO	29060006/2017	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	0,10	0,10
FERNANDO BATISTA BARBOSA	PROCESSADO	03040004/2017	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	PROCESSADO	01120032/2017	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	2.815,40	2.815,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	01120033/2017	09-08-244-0012-2067-3190-11-00	780,82	780,82
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	20020021/2017	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	3.137,46	3.137,46
FOPAG - BANDA DE MUSICA	PROCESSADO	01060023/2017	12-13-392-0022-2059-3390-48-00	15.400,00	15.400,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES	PROCESSADO	01120007/2017	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	536,00	536,00
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	NÃO PROCESSADO	04050075/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	71.817,78	27.060,98
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	PROCESSADO	02100022/2017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	1.000,00
FRANDIESEL SERVICOS E PEÇAS DIESEL	PROCESSADO	25050003/2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	856,20	856,20
GERARDO ALVES CARMO	PROCESSADO	20030006/2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	PROCESSADO	24030002/2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	PROCESSADO	17030002/2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	PROCESSADO	28030001/2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	PROCESSADO	22030003/2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	24040014/2017	09-08-244-0012-2039-3390-30-00	2.550,71	2.550,71
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	02100041/2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	4.200,00	4.200,00
J. R. DA SILVA ALVES	PROCESSADO	12060016/2017	09-08-243-0012-2070-3390-30-00	58,50	58,50
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	01120009/2017	06-04-122-0005-2011-3390-36-00	163,96	163,96
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	PROCESSADO	13020001/2017	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	7.139,30	7.139,30
JOSE EDIMAR SENA SOUSA	PROCESSADO	29080002/2017	12-27-812-0021-2058-3390-36-00	2.100,00	2.100,00
KELVIA FREIRE ARAGÃO	PROCESSADO	03040005/2017	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00	30,00
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	PROCESSADO	29090011/2017	07-12-368-0007-2012-3390-14-00	50,00	50,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	PROCESSADO	01120018/2017	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24	77,24
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	PROCESSADO	01120019/2017	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24	77,24
OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	NÃO PROCESSADO	21070016/2021	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	4.590,68	4.590,68
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	NÃO PROCESSADO	02010002/2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	880,27	880,27
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	01020005/2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,38	19,38
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO PROCESSADO	21120040/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	37.081,16	13,23
TOTAL...:	**45**			**189.890,48**	**108.065,75**

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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120012/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	338,85	338,85	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120025/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	426,74	426,74	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120015/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	6.370,38	6.370,38	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120028/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	5.745,39	5.745,39	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120004/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.388,50	3.388,50	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120011/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	4.367,40	4.367,40	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120048/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	19.901,79	19.901,79	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120049/2021	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	3.403,56	3.403,56	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120075/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	15.120,24	15.120,24	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120076/2021	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.304,18	2.304,18	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120029/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.048,16	2.048,16	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120031/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	911,13	911,13	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120046/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.212,25	6.212,25	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120044/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.722,80	5.722,80	0,00
ADELIANE SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	02060060/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	PROCESSADO	21090032/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	02060063/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24010007/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03010008/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	04010029/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110006/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.062,60	3.062,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110021/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.496,60	3.496,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120022/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.193,40	4.193,40	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120023/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.578,80	3.578,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120052/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.938,00	4.938,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120042/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.052,80	4.052,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120001/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.075,00	3.075,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120010/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.230,80	3.230,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120011/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.320,80	4.320,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120013/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.475,00	3.475,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120014/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.038,09	3.038,09	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120015/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.173,50	3.173,50	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	PROCESSADO	06020009/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	06010010/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	04010033/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	24010012/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	03010011/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03120022/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	41.319,41	41.319,41	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	NÃO PROC.	03120041/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	6.883,23	6.883,23	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03120029/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	22.824,00	22.824,00	0,00
ANDRESSA BARBOSA	PROCESSADO	02060064/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21110032/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	4.534,78	4.534,78	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21120047/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	21.483,84	21.483,84	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21090021/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21120009/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	48.297,20	48.297,20	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21100035/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	5.520,25	5.520,25	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	PROCESSADO	02060034/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	PROCESSADO	24110026/2021	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ANTONIA TAINARA SENA SOUSA	PROCESSADO	02060067/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ANTÔNIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA	PROCESSADO	04120107/2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DE ALC	PROCESSADO	26080002/2021	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	PROCESSADO	06020010/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
BIANCA NATHALIA CARVALHO GOMES	PROCESSADO	02060068/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03110038/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24110030/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	850,00	850,00	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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	04110106/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	06110021/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	PROCESSADO	02060033/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	NÃO PROC.	20020006/2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	19.623,82	14.000,00	5.623,82
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	PROCESSADO	04090025/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.892,70	5.892,70	0,00
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	PROCESSADO	04090026/2020	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.357,00	5.357,00	0,00
CARLOS DANILO DA PENHA SOUZA.	PROCESSADO	04120106/2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
CAROLINE LIMA ARAUJO	PROCESSADO	02060038/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	PROCESSADO	24120028/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.098,00	1.098,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04120118/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.599,44	5.599,44	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120070/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.045,80	6.045,80	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120071/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.768,50	6.768,50	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120072/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.107,60	9.107,60	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	PROCESSADO	04120060/2021	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	6.555,00	6.555,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04120057/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.683,77	3.683,77	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04110087/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.011,35	3.011,35	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04110088/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.708,72	4.708,72	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	PROCESSADO	04120014/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.551,42	4.551,42	0,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	PROCESSADO	03060018/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.125,00	1.125,00	0,00
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	PROCESSADO	04090085/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	84,00	84,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03100001/2021	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	PROCESSADO	06020006/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLEITON XIMENES GOMES	PROCESSADO	04120111/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25120017/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	845,46	845,46	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21120026/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	850,89	850,89	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21120027/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	72,28	72,28	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25110006/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.059,40	1.059,40	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25110008/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	265,78	265,78	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24120026/2021	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	656,97	656,97	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25060009/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	230,97	230,97	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25070013/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.446,38	1.446,38	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25070014/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.047,94	1.047,94	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25080020/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.852,94	1.852,94	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25080021/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	423,99	423,99	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110022/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	316,18	316,18	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110023/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.040,30	1.040,30	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	04110069/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.483,34	3.483,34	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	04120052/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.412,37	7.412,37	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	PROCESSADO	21090041/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	9.514,00	9.514,00	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	PROCESSADO	21120067/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	1.894,80	1.894,80	0,00
D.E. FARIAS EUGENIO - ME	PROCESSADO	21120004/2021	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	31.042,67	31.042,67	0,00
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	PROCESSADO	02060040/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010008/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010010/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	03010013/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	04010039/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DAVI MASIMINO MOREIRA	PROCESSADO	02060042/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	06080017/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	06120028/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	04120063/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	04120064/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	36.400,00	36.400,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	04110058/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	15080008/2018	11-26-784-0021-2054-3390-39-00	4.073,70	4.073,70	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	20110007/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	9.650,00	9.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	20120006/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	21110036/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	9.600,00	9.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	23120002/2021	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	4.050,00	4.050,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	21120039/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	03120016/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	9.200,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	03020009/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	24020004/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	06020022/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	04020030/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E	PROCESSADO	01120007/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21070038/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	64.863,33	64.863,33	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21120048/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	59.007,34	59.007,34	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21110041/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	32.926,16	32.926,16	0,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	04110055/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21080011/2021	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	46.998,11	46.998,11	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21070007/2021	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	24.970,89	24.970,89	0,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	04030039/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21120049/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	10.629,60	10.629,60	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21120041/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	230,40	230,40	0,00
ERICA ARAGÃO GOMES	PROCESSADO	02060037/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120112/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120114/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120116/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120078/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120079/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120080/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120081/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	PROCESSADO	02060046/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	02060069/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	PROCESSADO	24080015/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	PROCESSADO	06080018/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	PROCESSADO	04110046/2021	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	57.000,00	57.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	06120040/2021	09-08-244-0012-2043-3190-11-00	2.965,20	2.965,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120035/2021	07-12-365-0007-2028-3190-04-00	11.432,06	11.432,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120029/2021	07-12-365-0007-2028-3190-04-00	66.284,76	66.284,76	0,00
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	PROCESSADO	04120104/2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	PROCESSADO	02060049/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	PROCESSADO	04030054/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	1.900,00	1.100,00
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	PROCESSADO	04050075/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.918,31	3.918,31	0,00
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 833	PROCESSADO	06120014/2021	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010012/2021	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120035/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.093,00	3.093,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120050/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.815,00	3.815,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120051/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.554,30	2.554,30	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120045/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.125,50	3.125,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21110043/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.076,30	5.076,30	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120008/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.458,40	3.458,40	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120017/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.363,25	4.363,25	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	04120065/2021	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.040,00	3.040,00	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	PROCESSADO	20020004/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	PROCESSADO	04020061/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	PROCESSADO	24110025/2021	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO	PROCESSADO	03080020/2021	07-04-122-0005-2012-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
GABRIELA SOUSA GOMES	PROCESSADO	06020008/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	PROCESSADO	06020011/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	PROCESSADO	06020020/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	600,00	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 - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	06120030/2021	09-08-244-0012-2053-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	PROCESSADO	06120013/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.499,00	2.499,00	0,00
GILMARA ELIAS DA SILVA	PROCESSADO	02060070/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO PROC.	21080029/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	320.444,24	299.906,85	20.537,39
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	PROCESSADO	02060051/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120033/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120034/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120088/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.889,90	1.889,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120089/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04120021/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.925,90	1.925,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120028/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.212,20	1.212,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120029/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.514,60	1.514,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120030/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120031/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.713,60	1.713,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120032/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120053/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.176,20	1.176,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120054/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.790,40	1.790,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120063/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.655,70	3.655,70	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120005/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	923,10	923,10	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120014/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120026/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.889,90	1.889,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120021/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	615,20	615,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120022/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.424,50	1.424,50	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01120015/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03010014/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06120033/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06010011/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04010040/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04120087/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03120032/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01010013/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	PROCESSADO	02060054/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	21110037/2021	11-26-784-0021-1028-4490-51-00	18.290,53	18.290,53	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120109/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	62.088,67	62.088,67	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	PROCESSADO	04120110/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	186.496,11	186.496,11	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120099/2021	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	2.972,16	2.972,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120100/2021	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	956,56	956,56	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120101/2021	08-10-301-0011-2031-3190-13-00	17.185,42	17.185,42	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120102/2021	08-10-305-0011-2039-3190-13-00	666,76	666,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120103/2021	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	974,64	974,64	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120019/2021	05-04-122-0005-2007-3190-13-00	153,81	153,81	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02120026/2021	07-12-365-0007-2028-3190-13-00	165.025,09	165.025,09	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	02120030/2021	07-12-365-0007-2028-3190-13-00	5.392,71	5.392,71	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	20120016/2021	02-04-122-0003-2003-3190-13-00	1.433,35	1.433,35	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	20120017/2021	03-04-092-0004-2005-3190-13-00	350,64	350,64	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	06120038/2021	09-08-244-0012-2040-3190-13-00	1.210,00	1.210,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	06120039/2021	09-08-244-0012-2043-3190-13-00	1.510,16	1.510,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120039/2021	07-13-392-0022-2082-3190-13-00	563,97	563,97	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120040/2021	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	2.416,51	2.416,51	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	28120004/2021	04-04-124-0005-2006-3190-13-00	391,25	391,25	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	26120003/2021	13-04-122-0005-2080-3190-13-00	102,54	102,54	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	25120028/2021	10-04-122-0005-2061-3190-13-00	410,16	410,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	21120065/2021	11-04-122-0005-2073-3190-13-00	1.384,29	1.384,29	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	23120004/2021	14-04-122-0005-2086-3190-13-00	452,84	452,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	24120027/2021	06-04-122-0005-2011-3190-13-00	51,27	51,27	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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120024/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	12.106,68	12.106,68	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120025/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	10.424,85	10.424,85	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120019/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.489,51	7.489,51	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120043/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.395,03	7.395,03	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120024/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	20.559,94	20.559,94	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120053/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.700,60	5.700,60	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120077/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.047,04	6.047,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120010/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.023,52	3.023,52	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120005/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.236,15	2.236,15	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	PROCESSADO	04120029/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	13.720,00	13.720,00	0,00
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.	NÃO PROC.	04120067/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	13.580,00	13.580,00	0,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	PROCESSADO	04120108/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	36.349,92	36.349,92	0,00
JERFESON CARVALHO GOMES 03966157322	NÃO PROC.	04120117/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	PROCESSADO	04010042/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	PROCESSADO	20120007/2021	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PROCESSADO	04080115/2021	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	11.000,00	11.000,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PROCESSADO	04080116/2021	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	38.850,00	38.850,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PROCESSADO	04090040/2021	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PROCESSADO	04110070/2021	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	20.910,00	20.910,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	04120056/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.062,00	1.062,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03080016/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	269,00	269,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03090010/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	02120003/2021	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	295,00	295,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	02120008/2021	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	02120009/2021	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	472,00	472,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25090003/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	179,00	179,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120027/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.652,00	1.652,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25120022/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25110021/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.298,00	1.298,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25120004/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	288,00	288,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	25120005/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.770,00	1.770,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120017/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	826,00	826,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120019/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120020/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	767,00	767,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120021/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	472,00	472,00	0,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	PROCESSADO	02060039/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
JOSE NILSON NASCIMENTO	PROCESSADO	06020001/2021	09-08-244-0012-2040-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	04010046/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120082/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120083/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120115/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	PROCESSADO	02060071/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	PROCESSADO	02060074/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
KILVIA MARIA P GOMES- ORTOMED	PROCESSADO	04110090/2021	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.797,00	1.797,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	06120004/2021	09-08-244-0012-2050-3390-30-00	5.750,00	5.750,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	03110002/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.738,50	2.738,50	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	03120004/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.436,56	3.436,56	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	24010009/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01010011/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	20010008/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
LEONARA SILVA FELIPE	PROCESSADO	02060057/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
LICIANA ALVES PINTO DE LIMA	PROCESSADO	02060062/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
LILIANE BATISTA LUCIO	PROCESSADO	25010013/2021	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	04100042/2021	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	6.904,00	6.904,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25120023/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.001,00	5.001,00	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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25110014/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.545,00	4.545,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	06080019/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	1.637,00	1.637,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	06110017/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	04110043/2021	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.445,00	1.445,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	04120066/2021	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	7.993,00	7.993,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25080009/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.033,00	5.033,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25040019/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.979,00	3.979,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	25100004/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.833,00	3.833,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	25010010/2021	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	PROCESSADO	06020017/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	PROCESSADO	25010012/2021	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	PROCESSADO	04010047/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04010043/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MAIANE SALES DA SILVA	PROCESSADO	02060036/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIME	NÃO PROC.	21110010/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	69.147,94	69.147,94	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	PROCESSADO	04010041/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	750,00	750,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	PROCESSADO	02020003/2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	PROCESSADO	02060066/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	PROCESSADO	02090020/2021	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA MA	PROCESSADO	02060041/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DAS DORES B. SALES ALBUQUERQU	PROCESSADO	02060072/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	PROCESSADO	02060044/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	PROCESSADO	21010011/2021	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	PROCESSADO	06020013/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110024/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.059,41	2.059,41	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120050/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.665,90	2.665,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04120051/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.386,14	5.386,14	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04110068/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.977,40	10.977,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120007/2021	09-08-244-0012-2054-3390-30-00	10.208,06	10.208,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	06120021/2021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	6.996,05	6.996,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21120020/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	948,62	948,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21120024/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.232,80	2.232,80	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110025/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.291,16	1.291,16	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120025/2021	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	597,36	597,36	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25120020/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.742,59	1.742,59	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25120016/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	443,72	443,72	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25070015/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.239,52	2.239,52	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25070016/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.267,61	2.267,61	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25080022/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.925,68	1.925,68	0,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	PROCESSADO	02060048/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	PROCESSADO	02060043/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	PROCESSADO	02060052/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	PROCESSADO	04120105/2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA MARCIA BRANDÃO DE ANDRADE	PROCESSADO	02060055/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	PROCESSADO	06120012/2021	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	PROCESSADO	06020018/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120013/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.873,00	4.873,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120009/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.675,00	3.675,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25120001/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.071,00	1.071,00	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	PROCESSADO	02060073/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	PROCESSADO	02060045/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MILENA SENA DA COSTA	PROCESSADO	02060075/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	06020007/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	PROCESSADO	04060052/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	340,00	340,00	0,00
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - AP	PROCESSADO	04120098/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	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 - PAGOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06010009/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20010011/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01010012/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.200,00	5.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	04010032/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	26010002/2021	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	23010004/2021	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21010007/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	24010011/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	25010007/2021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03010010/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.100,00	6.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03110033/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
P. V. B. DE SOUSA	NÃO PROC.	06110018/2021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04010034/2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	48.400,00	48.400,00	0,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	02060058/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110016/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	8.423,00	8.423,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110036/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.676,90	3.676,90	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110040/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	12.465,00	12.465,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120042/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	17.400,00	17.400,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120043/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	19.753,25	19.753,25	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100023/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	43.366,95	43.366,95	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100054/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.645,00	9.645,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100067/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.859,60	7.859,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100068/2021	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.859,00	4.859,00	0,00
R S M PESSOA EIRELI	PROCESSADO	04070106/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.731,22	4.731,22	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	04050066/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	03050008/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	14.500,00	14.500,00	0,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	PROCESSADO	01120009/2021	05-04-123-0006-2009-3390-47-00	4.585,99	4.585,99	0,00
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	02060047/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	PROCESSADO	02060050/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120086/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120084/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120085/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120113/2021	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ROSINELE SILVA HERCULANO	PROCESSADO	02060076/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	03120030/2021	07-12-361-0009-2018-3390-30-00	3.329,25	3.329,25	0,00
S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA	PROCESSADO	03120031/2021	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	16.900,00	16.900,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080010/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.900,00	2.900,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080011/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	7.596,00	7.596,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080018/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.100,00	2.100,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25070017/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	8.200,00	8.200,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080003/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	10.662,40	10.662,40	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25080006/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.600,00	9.600,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25070003/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.965,00	5.965,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120010/2021	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	4.120,00	4.120,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120011/2021	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	8.200,00	8.200,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120013/2021	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	2.493,59	2.493,59	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120002/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	12.300,00	12.300,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120003/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.600,00	9.600,00	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120008/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	31.060,80	31.060,80	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	25120010/2021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	32.207,60	32.207,60	0,00
SABRINA MARA LUCAS BARBOSA	PROCESSADO	02060061/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
SARAH NIKHAELLE MACHADO PORFIRIO	PROCESSADO	06020016/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	25100007/2020	10-04-122-0005-2061-4490-52-00	10.119,00	10.119,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120008/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	16.530,84	16.530,84	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120009/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	3.452,00	3.452,00	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 - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120010/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	4.032,61	4.032,61	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	25090020/2021	10-18-544-0016-2065-3390-39-00	14.232,62	14.232,62	0,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	PROCESSADO	02060065/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	PROCESSADO	04110045/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.990,00	1.990,00	0,00
TAINAN RAULINO ALCANTARA	PROCESSADO	06020019/2021	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	25010009/2021	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA	PROCESSADO	04010044/2021	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	PROCESSADO	06020014/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	PROCESSADO	02060077/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	06120034/2021	09-08-244-0012-2043-3390-32-00	16.903,81	16.903,81	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01110005/2021	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALDINA ALVES DE LIMA	PROCESSADO	02060053/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	04010090/2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	24010028/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
VIVIANE SOUSA SENA	PROCESSADO	02060056/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
YANE PORTELA LOPES MOREIRA	PROCESSADO	02060059/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR	PROCESSADO	02060078/2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	PROCESSADO	06080016/2021	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL...: 403				**2.817.907,83**	**2.790.646,62**	**27.261,21**

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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	25120012	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	338,85	338,85	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25120025	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	426,74	426,74	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120015	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	6.370,38	6.370,38	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120028	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	5.745,39	5.745,39	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120004	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.388,50	3.388,50	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120011	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	4.367,40	4.367,40	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120048	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	19.901,79	19.901,79	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120049	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	3.403,56	3.403,56	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120075	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	15.120,24	15.120,24	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120076	08-10-305-0011-2039-3390-30-00	2.304,18	2.304,18	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120029	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.048,16	2.048,16	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120031	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	911,13	911,13	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120044	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.722,80	5.722,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120046	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.212,25	6.212,25	0,00
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02060060	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21090032	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	02060063	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	24010007	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	03010008	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04010029	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.496,60	3.496,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110006	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.062,60	3.062,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120042	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.052,80	4.052,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.193,40	4.193,40	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.578,80	3.578,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120052	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.938,00	4.938,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120001	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.075,00	3.075,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120010	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.230,80	3.230,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120011	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.320,80	4.320,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120013	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.475,00	3.475,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120014	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.038,09	3.038,09	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120015	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.173,50	3.173,50	0,00
ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	06020009	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	06010010	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	04010033	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	24010012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	03010011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120022	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	41.319,41	41.319,41	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120029	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	22.824,00	22.824,00	0,00
ANDRESSA BARBOSA	02060064	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120009	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	48.297,20	48.297,20	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21110032	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	4.534,78	4.534,78	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120047	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	21.483,84	21.483,84	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21090021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100035	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	5.520,25	5.520,25	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02060034	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24110026	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ANTONIA TAINARA SENA SOUSA	02060067	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	27120010	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	18120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
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
ANTÔNIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA	04120107	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	25030001	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	03010009	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	140,00	0,00	140,00

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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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
ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DE ALC	26080002	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06020010	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	2.720,00	2.720,00	0,00
AVAM SERVIÇOS EIRELI	13040001	07-12-368-0007-1003-4490-51-00	3,76	0,00	3,76
BANCO DO BRASIL S.A.	01010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	53,95	0,00	53,95
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.	02010073	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL S.A.	28010003	04-04-124-0005-2006-3390-39-00	11,91	0,00	11,91
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.	02010033	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	9,70	0,00	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	03010028	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	10,00	0,00	10,00
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	04110116	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	22.000,00	0,00	22.000,00
BIANCA NATHALIA CARVALHO GOMES	02060068	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	03110038	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	24110030	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	04110106	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	06110021	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
BRUNA DE LIMA ALCÂNTARA	02060033	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090025	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.892,70	5.892,70	0,00
CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI	04090026	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.357,00	5.357,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010095	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	7,00	0,00	7,00
CARLOS DANILO DA PENHA SOUZA.	04120106	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	400,00	400,00	0,00
CAROLINE LIMA ARAUJO	02060038	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24120028	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.098,00	1.098,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120118	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.599,44	5.599,44	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120070	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.045,80	6.045,80	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120071	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.768,50	6.768,50	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120072	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.107,60	9.107,60	0,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME	04120060	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	6.555,00	6.555,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04110087	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.011,35	3.011,35	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04110088	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.708,72	4.708,72	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04120014	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.551,42	4.551,42	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04120057	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.683,77	3.683,77	0,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	03060018	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.125,00	1.125,00	0,00
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	04090085	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	84,00	84,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	03100001	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06020006	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLEITON XIMENES GOMES	04120111	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25120017	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	845,46	845,46	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25110006	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.059,40	1.059,40	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25110008	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	265,78	265,78	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21120026	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	850,89	850,89	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21120027	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	72,28	72,28	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24120026	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	656,97	656,97	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070013	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.446,38	1.446,38	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070014	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.047,94	1.047,94	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25060009	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	230,97	230,97	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25080020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.852,94	1.852,94	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25080021	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	423,99	423,99	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	316,18	316,18	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.040,30	1.040,30	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04110069	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.483,34	3.483,34	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04120052	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.412,37	7.412,37	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E	02010087	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	165,88	0,00	165,88

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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	21090041	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	9.514,00	9.514,00	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	21120067	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	1.894,80	1.894,80	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070008	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	1.128,69	0,00	1.128,69
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	21100020	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	1.592,52	0,00	1.592,52
D.E. FARIAS EUGENIO - ME	21120004	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	31.042,67	31.042,67	0,00
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	02060040	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	03010013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	04010039	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	21010008	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	21010010	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DAVI MASIMINO MOREIRA	02060042	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06080017	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	06120028	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04120063	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04120064	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	36.400,00	36.400,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	04110058	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	15080008	11-26-784-0021-2054-3390-39-00	4.073,70	4.073,70	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20110007	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	9.650,00	9.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20120006	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21110036	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	9.600,00	9.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23120002	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	4.050,00	4.050,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21120039	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03120016	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	9.200,00	0,00
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	21010005	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	58,68	0,00	58,68
DONATO FERREIRA LIMA NETO	06020022	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	04020030	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03020009	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24020004	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E	01120007	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21110041	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	32.926,16	32.926,16	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21120048	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	59.007,34	59.007,34	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	21070038	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	64.863,33	64.863,33	0,00
ECO CENTRAL EIRELI ME	04080067	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	8.475,00	0,00	8.475,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	04110055	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21080011	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	46.998,11	46.998,11	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21070007	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	24.970,89	24.970,89	0,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA	04030039	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21120049	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	10.629,60	10.629,60	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21120041	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	230,40	230,40	0,00
ERICA ARAGÃO GOMES	02060037	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120112	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120114	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120116	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120078	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120079	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120080	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120081	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02060046	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA AREA	01080009	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	324,50	0,00	324,50
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02060069	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	24080015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	06080018	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	04110046	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	57.000,00	57.000,00	0,00
FIGUEIREDO CORREIA ASSESSORIA JURID	01100001	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.500,00	0,00	8.500,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FISIOTEC COMERCIO REPRESENTAÇÃO E S	16100003	08-10-301-0011-2065-4490-52-00	1.155,00	0,00	1.155,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	23090004	14-13-392-0022-2082-3190-11-00	232,86	0,00	232,86
FOLHA DE PAGAMENTO - 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 - SECRETARIA DE	06120040	09-08-244-0012-2043-3190-11-00	2.965,20	2.965,20	0,00
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	21090024	11-04-122-0005-2073-3190-04-00	764,00	0,00	764,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02090012	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	97,85	0,00	97,85
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120029	07-12-365-0007-2028-3190-04-00	66.284,76	66.284,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120035	07-12-365-0007-2028-3190-04-00	11.432,06	11.432,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTRO	02010028	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	2.037,00	0,00	2.037,00
FONTENELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	09080003	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	0,00	1,01
FRANCISCA ELIANE LIMA DEBROT	04120104	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	02060049	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	04030054	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.000,00	1.900,00	1.100,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	30110006	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	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	04120013	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	0,00	80,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	04080059	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	2.350,00	0,00	2.350,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	02110015	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	3.508,00	0,00	3.508,00
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	04050075	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.918,31	3.918,31	0,00
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 833	06120014	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010012	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	04120065	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	3.040,00	3.040,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120017	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.363,25	4.363,25	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21110043	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.076,30	5.076,30	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120008	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.458,40	3.458,40	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120035	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.093,00	3.093,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120050	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.815,00	3.815,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120051	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.554,30	2.554,30	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120045	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.125,50	3.125,50	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	20020004	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04020061	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24110025	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO	03080020	07-04-122-0005-2012-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
GABRIELA SOUSA GOMES	06020008	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06020011	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06020020	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	600,00	600,00	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 MEI	06120030	09-08-244-0012-2053-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	06050015	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	7,32	0,00	7,32
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	02010018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	03010015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	14.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	01100010	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	01100012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	06120013	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	2.499,00	2.499,00	0,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	01100004	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	5.585,45	0,00	5.585,45
GILMARA ELIAS DA SILVA	02060070	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02060051	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120033	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120034	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06010005	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	31,89	0,00	31,89
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120088	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.889,90	1.889,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120089	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.925,90	1.925,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010033	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	14,70	0,00	14,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18050002	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	47,15	0,00	47,15
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	0,00	19,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120028	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.212,20	1.212,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120029	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.514,60	1.514,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120030	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120031	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.713,60	1.713,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120032	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120053	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.176,20	1.176,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120054	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.790,40	1.790,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120063	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.655,70	3.655,70	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120005	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	923,10	923,10	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	615,20	615,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120022	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.424,50	1.424,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.484,50	0,00	1.484,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120014	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120026	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.889,90	1.889,90	0,00
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D	04090074	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.374,50	0,00	1.374,50
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03010014	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01120015	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06120033	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04010040	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06010011	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04120087	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03120032	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010013	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
INARA CRYS HOLANDA FURTADO	02060054	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	21110037	11-26-784-0021-1028-4490-51-00	18.290,53	18.290,53	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120109	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	62.088,67	62.088,67	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04120110	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	186.496,11	186.496,11	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120099	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	2.972,16	2.972,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120100	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	956,56	956,56	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120101	08-10-301-0011-2031-3190-13-00	17.185,42	17.185,42	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120102	08-10-305-0011-2039-3190-13-00	666,76	666,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120103	08-10-301-0011-2035-3190-13-00	974,64	974,64	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120026	07-12-365-0007-2028-3190-13-00	165.025,09	165.025,09	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120030	07-12-365-0007-2028-3190-13-00	5.392,71	5.392,71	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120019	05-04-122-0005-2007-3190-13-00	153,81	153,81	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120016	02-04-122-0003-2003-3190-13-00	1.433,35	1.433,35	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120017	03-04-092-0004-2005-3190-13-00	350,64	350,64	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120038	09-08-244-0012-2040-3190-13-00	1.210,00	1.210,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120039	09-08-244-0012-2043-3190-13-00	1.510,16	1.510,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120039	07-13-392-0022-2082-3190-13-00	563,97	563,97	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120040	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	2.416,51	2.416,51	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120042	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	100.254,33	0,00	100.254,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28120004	04-04-124-0005-2006-3190-13-00	391,25	391,25	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	26120003	13-04-122-0005-2080-3190-13-00	102,54	102,54	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120065	11-04-122-0005-2073-3190-13-00	1.384,29	1.384,29	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120028	10-04-122-0005-2061-3190-13-00	410,16	410,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23120004	14-04-122-0005-2086-3190-13-00	452,84	452,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24120027	06-04-122-0005-2011-3190-13-00	51,27	51,27	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120024	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	12.106,68	12.106,68	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	03120025	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	10.424,85	10.424,85	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120019	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.489,51	7.489,51	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120043	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.395,03	7.395,03	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120024	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	20.559,94	20.559,94	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	04120077	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	6.047,04	6.047,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120053	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.700,60	5.700,60	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120010	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.023,52	3.023,52	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120005	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.236,15	2.236,15	0,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA -	04120029	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	13.720,00	13.720,00	0,00
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.	04120067	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	13.580,00	0,00	13.580,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04120108	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	36.349,92	36.349,92	0,00
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110003	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	4.524,29	0,00	4.524,29
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110004	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.044,38	0,00	1.044,38
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA	04010042	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	20120007	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	27040003	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04080115	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	11.000,00	11.000,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04080116	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	38.850,00	38.850,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04090040	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04110070	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	20.910,00	20.910,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	04120056	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.062,00	1.062,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03080016	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	269,00	269,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03090010	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120003	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	295,00	295,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120008	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	02120009	07-12-361-0009-2027-3390-39-00	472,00	472,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25090003	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	179,00	179,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.652,00	1.652,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120022	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25110021	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.298,00	1.298,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120004	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	288,00	288,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	25120005	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.770,00	1.770,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120017	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	826,00	826,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120019	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	767,00	767,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	03120021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	472,00	472,00	0,00
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
JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	20120001	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	16,00	0,00	16,00
JOSÉ MOESIO SENA DA COSTA	02060039	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
JOSE NILSON NASCIMENTO	06020001	09-08-244-0012-2040-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JOSÉ ROMILDO SILVA ME	21090024	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.980,00	0,00	1.980,00
JOSEFA SILVA ARAUJO	04010046	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120082	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120083	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120115	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
KARLA RAIANY ALCANTARAS	02060071	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
KELLY LAURIANO DE FREITAS	02060074	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
KILVIA MARIA P GOMES- ORTOMED	04110090	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.797,00	1.797,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	06120004	09-08-244-0012-2050-3390-30-00	5.750,00	5.750,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	03110002	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.738,50	2.738,50	0,00
KUARA PRINT LTDA	03120004	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.436,56	3.436,56	0,00
L. M PAIVA	24010009	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	01010011	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	20010008	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	04070002	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	280,00	0,00	280,00
LEONARA SILVA FELIPE	02060057	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
LICIANA ALVES PINTO DE LIMA	02060062	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
LIGA ALCANTARENSE DE DESPORTO	27110001	12-27-812-0021-2058-3390-39-00	4.805,00	0,00	4.805,00
LILIANE BATISTA LUCIO	25010013	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25120023	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.001,00	5.001,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25110014	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.545,00	4.545,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04100042	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	6.904,00	6.904,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04110043	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	1.445,00	1.445,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06080019	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	1.637,00	1.637,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	06110017	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	240,00	240,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04120066	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	7.993,00	7.993,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25040019	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.979,00	3.979,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25100004	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.833,00	3.833,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	25080009	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.033,00	5.033,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	25010010	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06020017	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUIS LAURIANO VIEIRA	25010012	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010047	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04010043	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MAIANE SALES DA SILVA	02060036	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	04010041	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	750,00	750,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02020003	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02060066	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO	02090020	07-12-361-0007-2025-3390-14-00	30,00	30,00	0,00
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA MA	02060041	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA DAS DORES B. SALES ALBUQUERQU	02060072	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02060044	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	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 MALHEIROS DA SILVA	15050005	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	21010011	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06020013	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120021	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	6.996,05	6.996,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120007	09-08-244-0012-2054-3390-30-00	10.208,06	10.208,06	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04110068	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	10.977,40	10.977,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120050	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.665,90	2.665,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04120051	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	5.386,14	5.386,14	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.059,41	2.059,41	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110025	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.291,16	1.291,16	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21120020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	948,62	948,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21120024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.232,80	2.232,80	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24120025	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	597,36	597,36	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25120016	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	443,72	443,72	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25120020	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.742,59	1.742,59	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070015	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.239,52	2.239,52	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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070016	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.267,61	2.267,61	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25080022	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.925,68	1.925,68	0,00
MARIA GRAZIELE ALCANTARA MOREIRA	02060048	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	02060043	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA LEILANE LEMOS RIBEIRO	02060052	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA MAGESSE F. PASSOS	04120105	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA MARCIA BRANDÃO DE ANDRADE	02060055	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	06120012	09-08-244-0012-2043-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06020018	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120013	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	4.873,00	4.873,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.675,00	3.675,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25120001	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	1.071,00	1.071,00	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02060073	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
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
MARINETE SILVA MESQUITA CARVALHO	02060045	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
MILENA SENA DA COSTA	02060075	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGI	04070011	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
MUNICÍPIO DE IPU	04050077	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	1.622,04	0,00	1.622,04
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE	06020007	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	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	04090014	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	140,00	0,00	140,00
NORD VEICULOS LTDA	04090019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	320,00	0,00	320,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	04060052	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	340,00	340,00	0,00
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - AP	04120098	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010009	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010011	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010012	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.200,00	5.200,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04010032	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010007	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010011	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	23010004	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26010002	13-04-122-0005-2080-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010007	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010010	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.100,00	6.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03110033	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04010034	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	48.400,00	48.400,00	0,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	02040049	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO	02060058	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110016	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	8.423,00	8.423,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110018	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	18.054,50	0,00	18.054,50
PONTE BRITO LTDA ME	04110036	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.676,90	3.676,90	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110040	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	12.465,00	12.465,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120042	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	17.400,00	17.400,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120043	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	19.753,25	19.753,25	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100023	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	43.366,95	43.366,95	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100054	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	9.645,00	9.645,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100067	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	7.859,60	7.859,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100068	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	4.859,00	4.859,00	0,00
PRESTMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉ	04070107	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	200,00	0,00	200,00

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 - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	04110010	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030044	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	15.433,33	0,00	15.433,33
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030078	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	401,80	0,00	401,80
R S M PESSOA EIRELI	04070106	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	4.731,22	4.731,22	0,00
R S M PESSOA EIRELI	21020014	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.927,04	0,00	6.927,04
RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	13070004	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.693,75	0,00	2.693,75
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04050066	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03050008	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	14.500,00	14.500,00	0,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	01120009	05-04-123-0006-2009-3390-47-00	4.585,99	4.585,99	0,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	28120003	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,70	0,00	0,70
RICARDO JUNIOR SILVA RIBEIRO	02060047	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
ROCHELE ANGELO FERREIRA	02060050	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120086	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120084	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120085	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120113	08-10-301-0011-2031-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ROSINELE SILVA HERCULANO	02060076	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090012	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	0,00	25,20
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090015	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	13,35	0,00	13,35
S. S. LIBERATO - ME	03120030	07-12-361-0009-2018-3390-30-00	3.329,25	3.329,25	0,00
S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA	03120031	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	16.900,00	16.900,00	0,00
S.S. LIBERATO	25070003	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	5.965,00	5.965,00	0,00
S.S. LIBERATO	25070017	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	8.200,00	8.200,00	0,00
S.S. LIBERATO	25080003	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	10.662,40	10.662,40	0,00
S.S. LIBERATO	25080006	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.600,00	9.600,00	0,00
S.S. LIBERATO	25080010	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.900,00	2.900,00	0,00
S.S. LIBERATO	25080011	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	7.596,00	7.596,00	0,00
S.S. LIBERATO	25080018	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	2.100,00	2.100,00	0,00
S.S. LIBERATO	02120010	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	4.120,00	4.120,00	0,00
S.S. LIBERATO	02120011	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	8.200,00	8.200,00	0,00
S.S. LIBERATO	02120013	07-12-361-0009-2027-3390-30-00	2.493,59	2.493,59	0,00
S.S. LIBERATO	25120010	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	32.207,60	32.207,60	0,00
S.S. LIBERATO	25120002	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	12.300,00	12.300,00	0,00
S.S. LIBERATO	25120003	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	9.600,00	9.600,00	0,00
S.S. LIBERATO	25120008	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	31.060,80	31.060,80	0,00
SABRINA MARA LUCAS BARBOSA	02060061	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
SANZIO RODRIGUES COMERCIAL DE MEDIC	04050009	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	223,60	0,00	223,60
SARAH NIKHAELLE MACHADO PORFIRIO	06020016	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	25100007	10-04-122-0005-2061-4490-52-00	10.119,00	10.119,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120008	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	16.530,84	16.530,84	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120009	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	3.452,00	3.452,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	03120010	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	4.032,61	4.032,61	0,00
SEGURADORA LIDER	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	12,25	0,00	12,25
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	25090020	10-18-544-0016-2065-3390-39-00	14.232,62	14.232,62	0,00
SKAINLINN AGUIAR DA SILVA	02060065	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	04110045	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.990,00	1.990,00	0,00
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	06020019	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	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	04010044	08-10-301-0011-2031-3390-36-00	500,00	500,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2022

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TARCISIO GOMES COSTA	25010009	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
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100042	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	98,47	0,00	98,47
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120040	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	689,33	0,00	689,33
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06020014	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
THALIA NARA FREIRE MOREIRA	02060077	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
TJM PAULA - EPP	06120034	09-08-244-0012-2043-3390-32-00	16.903,81	16.903,81	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01110005	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALDINA ALVES DE LIMA	02060053	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	04010090	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	24010028	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
VIVIANE SOUSA SENA	02060056	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	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
YANE PORTELA LOPES MOREIRA	02060059	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	600,00	600,00	0,00
YANKA SARAH FREIRE AGUIAR	02060078	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	800,00	800,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	06080016	09-08-243-0012-2045-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL...:	**511**		**2.796.657,36**	**2.380.728,60**	**415.928,76**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

DECRETO N° 20221230-1, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, Sr. JOAQUIM FREIRE CARVALHO no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.428 de 28 de junho de 2018, que Altera o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, para dispor sobre despesas inscritas em restos a pagar não processados.

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

> "Art. 206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...)
> I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não Processados inscritos anteriores a 2022, em decorrência de saldos indevidos, as quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatórios, saldo de licitação não utilizado pelo município, parcelamentos entre outros, vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste decreto.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

§ 3º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

§ 4º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

§ 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento.

Parágrafo Único - O Caput do artigo poderá ser prorrogado de acordo com o cronograma de pagamento definido, respeitando a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e financeira.

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com termino em 30 dezembro de 2022.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE, aos 30 de dezembro de 2022

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal de Alcântaras

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 001/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	02100022	2017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	01120009	2017	06-04-122-0005-2011-3390-36-00	163,96
TOTAL				**R$ 1.163,96**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 002/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
BANCO DO BRASIL	02100029	2021	07-12-361-0007-2026-3390-39-00	305,51
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	02080002	2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	2.348,15
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02120022	2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	452,27
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	02080017	2021	07-12-361-0007-1007-4490-51-00	9.601,40
EMANUEL LUCAS SILVA DO NASCIMENTO	02060035	2021	07-12-361-0007-2025-3390-18-00	3.000,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	02010002	2021	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	880,27
TOTAL				**R$ 16.587,60**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	09060007	2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	2.550,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA	08020002	2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	0,08
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	02020007	2017	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	18,00
FRANDIESEL SERVICOS E PEÇAS DIESEL	25050003	2017	07-12-368-0007-2020-3390-30-00	856,20
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	02100041	2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	4.200,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	13020001	2017	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	7.139,30
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	29090011	2017	07-12-368-0007-2012-3390-14-00	50,00
TOTAL				**R$ 14.813,58**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 003/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DE SAÚDE				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
ANTONIA C S VASCONCELOS	04060106	2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	3.869,78
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120118	2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	5.599,44
ELVE RODRIGUES DA SILVA	04030039	2021	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	1.400,00
FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER	04050075	2021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	27.060,98
TOTAL				**R$37.930,2**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DE SAÚDE				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
BANCO DO BRASIL S.A.	02010024	2017	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8,40
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	01120032	2017	08-10-301-0011-2024-3190-11-00	2.815,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	20020021	2017	08-10-301-0011-2065-3190-11-00	3.137,46
FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES	01120007	2017	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	536,00
GERARDO ALVES CARMO	20030006	2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	17030002	2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	28030001	2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	24030002	2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

GERARDO ALVES CARMO	22030003	2017	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00
TOTAL				**R$ 6.897,26**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 004/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
ANA PAULA PEIXOTO DE AGUIAR - ME	08090003	2017	09-11-333-0025-2041-3390-39-00	180,00
F.V NEGREIRO M	29060006	2017	09-08-244-0012-2033-3390-30-00	0,10
FERNANDO BATISTA BARBOSA	03040004	2017	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120033	2017	09-08-244-0012-2067-3190-11-00	780,82
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040014	2017	09-08-244-0012-2039-3390-30-00	2.550,71
J. R. DA SILVA ALVES	12060016	2017	09-08-243-0012-2070-3390-30-00	58,50
KELVIA FREIRE ARAGÃO	03040005	2017	09-08-244-0012-2067-3390-14-00	30,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	01120018	2017	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	01120019	2017	09-11-333-0025-2041-3390-36-00	77,24
TOTAL				**R$ 3.784,61**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 005/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DE DESES. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES	21030023	2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	4.694,06
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21020009	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	0,02
OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	21070016	2021	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	4.590,68
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120040	2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	13,23
TOTAL				**R$ 9.297,99**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS

SECRETARIA DE DESES. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	01110014	2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	71,17
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020005	2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,38
TOTAL				**R$ 90,55**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 006/2021

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
ORDENADOR: EDMILSON BEZERRA ARRUDA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADOS

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
Nome do Credor	**Nº Empenho**	**Exercício**	**Dotação**	**Valor**
FOPAG - BANDA DE MUSICA	01060023	2017	12-13-392-0022-2059-3390-48-00	15.400,00
JOSE EDIMAR SENA SOUSA	29080002	2017	12-27-812-0021-2058-3390-36-00	2.100,00
TOTAL				**R$ 17.500,00**

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2022.

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESA

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
16/02/2022	21020008/O	KAVO PERFURAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS ARTESIANOS, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 100 METROS. INCLUINDO LIMPEZA, REVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO DO POÇO E TESTE DE VAZÃO, COM TUBOS GEOMECÂNICOS DE 150MM, NA LOCALIDADE SÍTIO MAIA ,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	13.440,00
16/02/2022	21020010/E	G W M ARCANJO ENGENHARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CNTENÇÃO NO TERRENO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	30.906,80
03/01/2022	21010051/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. (1º ADITIVO).	2.550,00
06/04/2022	21040029/E	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.	23.957,55
02/05/2022	21050010/E	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.	58.697,33
01/04/2022	21040054/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	19.735,07
08/04/2022	04040019/E	TIAGO CARNEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA USB FRANCISCO MACHADO ALCÂNTARAS, SEDE ALCÂNTARAS-CE.	29.958,45
08/04/2022	21040018/O	TIAGO CARNEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL, NA LOCALIDADE DO SITIO PRATA - ALCÂNTARAS-CE.	14.189,08
05/05/2022	21050036/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM PASSEIO NAS RUAS SDO 01, SDO 02, E RUA LOURENÇO LOPES NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO A	58.748,57

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	
10/06/2022	02060010/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	48.302,21
02/05/2022	21050058/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	0,00
30/05/2022	21050059/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃP EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALGODÕES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE , CONFORME MAPP N°5341 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	250.771,86
20/06/2022	21060015/O	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	29.943,98
01/06/2022	21060020/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	26.191,58
29/06/2022	21060021/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	2.210,04
24/06/2022	21060022/O	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME O MAPP N°5175, DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	4.223,43
30/06/2022	21060023/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 517, DA	4.063,88

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	
09/06/2022	02060026/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	12.116,22
13/06/2022	02060029/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	45.512,77
27/06/2022	02060040/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	33.827,27
01/07/2022	02070007/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	88.367,56
04/07/2022	02070010/O	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE	81.888,10

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2021.08,02,03 VINCULADO AO ´REGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 - PMI-SRP DO MUNICÍPIO DE IPIAPINA-CE.	
01/07/2022	21070001/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALGODÕES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE , CONFORME MAPP N°5341 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	34.003,40
04/07/2022	21070010/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	47.205,17
04/07/2022	21070011/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO FIDALGO E BAIRRO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N°1452 DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES.	76.100,63
12/07/2022	21070032/E	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE VENTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.	31.321,19
04/07/2022	21070033/E	GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, SEDE, SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	37.306,75
03/08/2022	21080007/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	152.153,51
22/08/2022	21080032/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	168.632,47
22/08/2022	21080039/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	319.674,15
01/09/2022	21090002/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	44.910,67

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 517, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	
01/09/2022	21090003/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	174.810,24
01/09/2022	21090015/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	25.183,84
05/09/2022	21090016/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	68.989,11
12/09/2022	21090020/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALGODÕES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE , CONFORME MAPP N°5341 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	201.797,84
01/06/2022	21060045/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	105.976,98
13/06/2022	21060046/O	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. (1º ADITIVO).	47.753,66
29/06/2022	21060048/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	4.198,97
13/06/2022	21060050/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	84.979,96

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	
10/10/2022	21100013/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SITIO NORTE NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1227 DA SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	45.439,64
17/10/2022	21100021/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	144.146,36
04/10/2022	21100027/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	19.605,92
17/10/2022	21100028/O	J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME O MAPP N°5175, DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	79.620,62
17/10/2022	21100034/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃP EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALGODÕES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE , CONFORME MAPP N°5341 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	74.309,38
04/11/2022	21110010/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	11.316,25
05/12/2022	21120014/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO	259.932,78

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	
01/12/2022	21120001/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	82.606,00
01/12/2022	21120002/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	13.863,74
01/12/2022	21120003/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	5.777,87
01/12/2022	21120004/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	11.579,12
12/12/2022	02120025/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, REFRENTE A REFORMA DA EMEF JOSE PARSIFAL BARROSO, NA SEDE DE ALCÂNTARAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	10.647,87
12/12/2022	02120026/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, REFRENTE A REFORMA DA EMEF MONSENHOR JOSÉ FURTADO, SITIO CAJUEIRO - ZONA RURAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	5.259,88
12/12/2022	02120027/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS,	5.835,35

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			REFRENTE A REFORMA DA EMEF MANOEL RODRIGUES, SITIO FIDALGO - ZONA RURAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
12/12/2022	02120030/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, REFRENTE A REFORMA DA EMEF MARIA RAULINA, NA SEDE DE ALCÂNTARAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	16.724,27
12/12/2022	02120036/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, REFERENTE A EMEF MARIA DOS SANTOS MOREIRA, NA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	6.277,48
12/12/2022	02120037/O	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF FRANCISCO REINALDO DE MARIA, NO DISTRITO DE VENTURA. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	5.945,96
TOTAL DAS DOTAÇÕES:		**4.4.90.51.00.00.00**		**3.303.488,78**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
12/12/2022	06120029/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	5.650,00
22/11/2022	25110019/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	29.964,00
05/12/2022	04120054/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	9.730,00
05/12/2022	04120055/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	21.245,00
05/12/2022	04120060/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ENF. ANTÔNIO ROCHA FREIRE E AOS DEMAIS PSF´S JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	38.655,00
12/12/2022	24120017/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.	48.870,00
12/12/2022	24120018/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.	5.220,00
04/11/2022	25110008/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	354,00
20/06/2022	03060030/O	QT AUDIO MUSICAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PROBASS 15 ELEVAT E SUPORTE CAIXA PRETA, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.000,00
13/10/2022	03100011/O	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E MOBILIARIO	239.478,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 008/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COPEM/SEDUC.	
13/10/2022	03100012/O	FG MARQUES COMERCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E MOBILIARIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 008/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COPEM/SEDUC.	9.000,00
02/08/2022	03080003/O	QT AUDIO MUSICAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	850,00
01/06/2022	25060016/O	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COLETOR DE LIXODE RESÍDUOS SÓLIDOS 15M3 COLETOR COMPACTADOR, COR BRANCO GEADA, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA ATENDER E FORTALECER AS POLITICAS AMBIENTAIS JUNTO SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	149.800,00
01/06/2022	25060017/O	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COLETOR DE LIXODE RESÍDUOS SÓLIDOS 15M3 COLETOR COMPACTADOR, COR BRANCO GEADA, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA ATENDER E FORTALECER AS POLITICAS AMBIENTAIS JUNTO SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	460.000,00
02/05/2022	03050001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD 240GB SSD, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	621,75
25/04/2022	04040028/O	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (ZENIR MOVEIS)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	499,00
09/05/2022	03050008/O	MC MIRANDA DE LIMA FILHO EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE TSI PARA EVENTOS CULTURAIS E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	650,00
12/12/2022	03120039/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	54.070,00
12/12/2022	03120040/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	10.450,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	
30/12/2022	08120010/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5.850,00
03/02/2022	04020014/O	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRENTE SINALIZADORA PLASTICA AMA/PRET 10 METROS E KIT CARRO FUNCIONAL AMERELO NR 03. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.848,50
27/01/2022	01010019/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PANDIN ALTO C/ 2P. ABRIR MX31 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	900,00
11/02/2022	21020028/O	METALURGICA SANTA CLARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR PARA GARI, EM CHAPA DE AÇO N20 COM PNEUS E CAMARA, PINTADO INCLUINDO LOGOMARCA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	17.250,00
24/01/2022	24010003/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BATERIA SELADA PARA NO BREAK, PLACA DE VIDEO E ADAPTADOR HDMI, PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	1.185,12
03/03/2022	04030015/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT MICRO EXECUTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.650,00
04/03/2022	24030001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT MICRO EXECUTE E CAIXA DE SOM 2.0 3W, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.651,00
04/03/2022	03030002/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT MICRO EXECUTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.649,00
14/03/2022	21030018/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PANDIN ALTO MISTO, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENV URBANO INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	800,00
14/03/2022	21030019/O	GOMES DA PONTE & CIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (MATERIAL PERMANENTE), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE	1.350,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ALCÂNTARAS-CE.	
14/03/2022	04030065/O	TJM PAULA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	1.750,00
14/04/2022	24040006/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PROC. DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	846,13
17/03/2022	04030076/O	TJM PAULA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR 12KG BWK12 COM CICLO ANTIBOLINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	2.900,00
04/04/2022	03040001/O	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	145,82
TOTAL DA AÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				**1.126.882,32**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
09/02/2022	04020016/O	CILEIDE FELIX DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE DISTRITO DE SANTA BARBARA, DE ACORDO COM O DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃAO Nº 20220216-1 E EDITAL 001/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE	8.000,00
20/06/2022	21060043/O	MARIA LUCIA MENDES ALENCAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UM TERRENO,PARA UTILIDADE DOS MORADORES DO SITIO FILDALGO, DE ACORDO COM O DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃAO Nº 20220620-1 E EDITAL 002/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE	15.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00 23.000,00

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;

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DECLARO para os devidos fins e, especialmente em resposta ao oficio 20221208-1 do setor de Contabilidade, que a DÍVIDA ATIVA do Município de Alcântaras durante o exercício de 2022 , encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021	**292.311,50**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.181,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.776.659,62
TOTAL	**15.919.841,09**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.937,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**20.937,18**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2022	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	1.132,74
TOTAL	**1.132,74**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2022	**16.190.082,67**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	-

ALCÂNTARAS-CE, 13 de Janeiro de 2023

Setor de Tributos/Finanças

Aldo Carvalho Araújo
Secretário de Finanças
CPF: 05355685331

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20220930-01
Alcântaras-Ce, 30 de Setembro de 2022

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta aos ofícios nº 20220913-1, que quanto ao teor do mesmo segue em anexos a certidão de dívida ativa que comprovam a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Municipio
Recebido em 03/10/22
Assinatura

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL - PGM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alcântaras, 13 de setembro de 2022.

Ofício 20220913-1

Secretaria de Finanças do Município de Alcântaras

Alcântaras/CE

Senhor (a) Gestor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, informar que promova a inscrição do responsável e cobrança extrajudicial no Registro da Dívida Ativa, referente ao processo de Nº 19822/2018-1, ambos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a Multa e R$ 174.259,33 (cento e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) referente ao Débito, dívida de natureza não tributária aplicada pelo acórdão nº 964/2022 – TCE, a qual deve ser devidamente atualizada.

Assim, requer que seja efetuado a inscrição da cobrança da dívida ativa, a devedora **Valdelice Menezes Costa Maia.**

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

Raphael Gomes Viana.

RAPHAEL GOMES VIANA

Procurador Geral do Município de Alcântaras - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antonino Cunha, s/n. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Ofício nº 00693/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 29 de julho de 2022.***
Processo nº 19822/2018-1

Exmo. Sr.
Joaquim Ferreira de Carvalho
Prefeito Municipal de Alcântaras - CE

Ref.: Proc. nº 19822/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 964/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 12/08/22
Assinatura

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Valdelice Menezes Costa Maia
CNPJ/CPF	818.113.223-87
ENDEREÇO	Rua Joaquim Caetano, S/N - Junco Alcântaras - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62120-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19822/2018-1 Acórdão nº 964/2022
DATA DA MULTA	22.04.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	22.07.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do 62, incisos III da Lei Estadual n.º 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de julho de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Valdelice Menezes Costa Maia
CNPJ/CPF	818.113.223-87
ENDEREÇO	Rua Joaquim Caetano, S/N - Junco Alcântaras - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62120-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19822/2018-1 Acórdão nº 964/2022
DATA DO DÉBITO	22.04.2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	22.07.2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 174.259,33 (cento e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de julho de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
004/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1384	818.113.223-87	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
Endereço		
JOAQUIM CAETANO, **		
JUNCO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19822/2018-1 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 964/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0002		22/07/2022	22/09/2022	02	001		174.259,33	-1.582,52	3.837,91	0,00	176.514,72
							TOTAL	174.259,33	-1.582,52	3.837,91	0,00	176.514,72

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos

José Ubiracy Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prefeitura Municip. de Alcântaras

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcântaras-Ce

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
003/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
1384	818.113.223-87	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
Endereço		
JOAQUIM CAETANO, **		
JUNCO - Alcântaras - CE - CEP.: 62.120-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19822/2018-1 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 964/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0001		22/07/2022	22/09/2022	02	001	MTCM	6.000,00	-54,49	132,14	0,00	6.077,65
							TOTAL	6.000,00	-54,49	132,14	0,00	6.077,65

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos

Francisco Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prefª. Municip. de Alcantaras

Procuradoria Geral - Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras-CE

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20220930-02
Alcântaras-Ce, 30 de Setembro de 2022

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220913-2, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprovam a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 03/10/22
Assinatura

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL – PGM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alcântaras, 13 de setembro de 2022.

Ofício 20220913-2

Secretaria de Finanças do Município de Alcântaras

Alcântaras/CE

Senhor (a) Gestor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, informar que promova a inscrição do responsável e cobrança extrajudicial no Registro da Dívida Ativa, referente ao processo de Nº 19823/2018-3 no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) referente a Multa, dívida de natureza não tributária aplicada pelo acórdão nº 3604/2021 – TCE, a qual deve ser devidamente atualizada.

Assim, requer que seja efetuado a inscrição da cobrança da dívida ativa, ao devedor **Francisco Eliésio Fonteles.**

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

RAPHAEL GOMES VIANA

Procurador Geral do Município de Alcântaras - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antonino Cunha, s/n. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Ofício nº 00670/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 22 de julho de 2022.***
Processo nº 19823/2018-3

Exmo. Sr.
Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal de Alcântaras - CE

Ref.: Proc. nº 19823/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 3604/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 03/08/22
Assinatura

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Eliésio Fonteles
CNPJ/CPF	136.209.163-49
ENDEREÇO	Rua Arlindo Vieira de Almeida, 578 - Junco Sobral - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62030-490
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19823/2018-3 Acórdão nº 3604/2021
DATA DA MULTA	29.10.2021 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.01.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do 56, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93, agravada pelo art. 154, §1º, "b", do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de julho 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
001/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3338	136.209.163-49	FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
Endereço		
RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 578 JUNCO - SOBRAL - CE - CEP.: 62.030-490		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19823/2018-3 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 3604/2021

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0007		27/01/2022	22/09/2022	01	001	MTCM	46.800,00	2.177,49	3.948,22	0,00	52.925,71
							TOTAL	46.800,00	2.177,49	3.948,22	0,00	52.925,71

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20220930-03
Alcântaras-Ce, 30 de Setembro de 2022

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220913-3, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprovam a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 03/10/22
Assinatura

Of4

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL – PGM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alcântaras, 13 de setembro de 2022.

Ofício 20220913-3

Secretaria de Finanças do Município de Alcântaras

Alcântaras/CE

Senhor (a) Gestor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, informar que promova a inscrição do responsável e cobrança extrajudicial no Registro da Dívida Ativa, referente ao Processo de Nº 19261/2018-9 no valor de R$ 25.931,25 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) referente a Multa, dívida de natureza não tributária aplicada pelo Resolução nº 3290/2022 – TCE, a qual deve ser devidamente atualizada.

Assim, requer que seja efetuado a inscrição da cobrança da dívida ativa, ao devedor **Francisco Eliésio Fonteles.**

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

Raphael Gomes Viana.

RAPHAEL GOMES VIANA

Procurador Geral do Município de Alcântaras - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antonino Cunha, s/n. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Ofício nº 00669/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 22 de julho de 2022.***
Processo nº 19261/2018-9

Exmo. Sr.
Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal de Alcântaras - CE

Ref.: Proc. nº 19261/2018-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 3290/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 25/07/22
Assinatura

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Eliésio Fonteles
CNPJ/CPF	136.209.163-49
ENDEREÇO	Rua Arlindo Vieira de Almeida, 578 - Junco Sobral - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62030-490
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19261/2018-9 Resolução nº 3290/2022
DATA DA MULTA	27.04.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	04.07.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 25.931,25 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso II, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de julho 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
002/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3338	136.209.163-49	FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
Endereço		
RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 578 JUNCO - SOBRAL - CE - CEP.: 62.030-490		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19261/2018-9 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 3290/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0008		04/07/2022	22/09/2022	02	001	MTCM	25.931,25	-253,33	719,80	0,00	26.397,72
							TOTAL	25.931,25	-253,33	719,80	0,00	26.397,72

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos
Fco. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20220930-04
Alcântaras-Ce, 30 de Setembro de 2022

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220913-4, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprovam a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 03/10/22
Assinatura

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL - PGM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alcântaras, 13 de setembro de 2022.

Ofício 20220913-4

Secretaria de Finanças do Município de Alcântaras

Alcântaras/CE

Senhor (a) Gestor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, informar que promova a inscrição do responsável e cobrança extrajudicial no Registro da Dívida Ativa, referente ao Processo de Nº 19755/2018-7 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente a Multa e R$ 6.125.062,02 (seis milhões, cento e vinte e cinco mil e sessenta e dois reais e dois centavos) referente ao Débito, dívida de natureza não tributária aplicada pelo acórdão nº 963/2022 – TCE, a qual deve ser devidamente atualizada.

Assim, requer que seja efetuado a inscrição da cobrança da dívida ativa, ao devedor **Paulo Sérgio de Paiva Silva.**

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

RAPHAEL GOMES VIANA

Procurador Geral do Município de Alcântaras - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antonino Cunha, s/n. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Ofício nº 00716/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 04 de agosto de 2022.***
Processo nº 19775/2018-7

Exmo. Sr.
Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal de Alcântaras - CE

Ref.: Proc. nº 19755/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 963/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 16/08/22
Assinatura

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Paulo Sérgio de Paiva Silva
CNPJ/CPF	015.872.603-01
ENDEREÇO	Rua Antônio de Sousa Moreira, 209 - Lagoa Paracuru - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62680-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19775/2018-7 Acórdão nº 963/2022
DATA DA MULTA	22.04.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	25.07.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III da Lei Estadual n.º 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 04 de agosto de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Paulo Sérgio de Paiva Silva
CNPJ/CPF	015.872.603-01
ENDEREÇO	Rua Antônio de Sousa Moreira, 209 - Lagoa Paracuru - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62680-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19775/2018-7 Acórdão nº 963/2022
DATA DO DÉBITO	22.04.2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	25.07.2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 6.125.062,02 (seis milhões, cento e vinte e cinco mil e sessenta e dois reais e dois centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 04 de agosto de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
006/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19775/2018-7 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 963/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0005		25/07/2022	22/09/2022	02	001	MTCM	9.000,00	-81,73	189,58	0,00	9.107,85
							TOTAL	9.000,00	-81,73	189,58	0,00	9.107,85

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos
Proc. de Assis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
007/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19775/2018-7 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária
N.º ACORDÃO: 963/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0006		25/07/2022	22/09/2022	02	001		6.125.062,02	-55.624,16	129.024,10	0,00	6.198.461,96
							TOTAL	6.125.062,02	-55.624,16	129.024,10	0,00	6.198.461,96

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos
Proc. de Cesis Machado Lima
Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Proc. Munícip. de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica
RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Procc. Geral de Alcantaras -Ce

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20220930-05
Alcântaras-Ce, 30 de Setembro de 2022

À Sr(a),
RAPHAEL GOMES VIANA

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar em resposta ao ofício nº 20220913-5, que quanto ao teor do mesmo segue em anexo a certidão de dívida ativa que comprovam a inscrição do devedor citado.

Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

Atenciosamente.

Carlos Renê P. Cavalcante

Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 03/10/22
Assinatura

01

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL – PGM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Alcântaras, 13 de setembro de 2022.

Ofício 20220913-5

Secretaria de Finanças do Município de Alcântaras

Alcântaras/CE

Senhor (a) Gestor (a),

Cumprimentando-o, e por meio deste, informar que promova a inscrição do responsável e cobrança extrajudicial no Registro da Dívida Ativa, referente ao Processo de Nº 19867/2018-1 no valor de R$ 14.180,00 (catorze mil, cento e oitenta reais) referente a Multa e R$ 4.570.281,36 (quatro milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) referente ao Débito, dívida de natureza não tributária aplicada pelo acórdão nº 01021/2022 – TCE, a qual deve ser devidamente atualizada.

Assim, requer que seja efetuado a inscrição da cobrança da dívida ativa, ao devedor **Paulo Sérgio de Paiva Silva.**

Sendo o que temos a informar, até o presente momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de apreço e estima, ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossa Sra.

Atenciosamente,

Raphael Gomes Viana.

RAPHAEL GOMES VIANA

Procurador Geral do Município de Alcântaras - CE

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 721/2022 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 19 de Agosto de 2022**
Processo nº 19867/2018-1

Exmo(a). Sr(a).
Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal de Alcântaras – CE

Ref.: Proc. nº 19867/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 601/2022 publicada em 18.08.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 1021/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Procuradoria Geral do Município
Recebido em 30/08/22
Assinatura

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARCELO GONDIM PICANCO - 22/08/2022 09:20:53**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - C641BFAFCDE9BA8754F0D66A4B81E21C

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ALCÂNTARAS/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Paulo Sérgio de Paiva Silva
CNPJ/CPF	015.872.603-01
ENDEREÇO	Rua Antônio de Sousa Moreira, 209, Lagoa, Paracuru-CE Fonte: Receita Federal
CEP	62680-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19867/2018-1 Acórdão nº 01021/2022
DATA DO DÉBITO	29/04/2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	25/07/2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 4.570.281,36 (quatro milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 de agosto de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

F.B.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Paulo Sérgio de Paiva Silva
CNPJ/CPF	015.872.603-01
ENDEREÇO	Rua Antônio de Sousa Moreira, 209, Lagoa, Paracuru-CE Fonte: Receita Federal
CEP	62680-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19867/2018-1 Acórdão nº 01021/2022
DATA DA MULTA	29/04/2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	25/07/2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 14.180,00 (catorze mil, cento e oitenta reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, II, da LOTCM, e art. 62, III, da LOTCE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 de agosto de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

F.B.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
005/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19867/2018-1 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 01021/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0004		25/07/2022	22/09/2022	02	001	MTCM	14.180,00	-128,77	298,70	0,00	14.349,93
							TOTAL	14.180,00	-128,77	298,70	0,00	14.349,93

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos

Tesoureiro Geral
CPF: 202.065.503-91
Pref. Municip. de Alcantaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO N.º
008/2022
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Insc. Munipal	**CPF**	**Nome/Razão Social**
3337	015.872.603-01	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
Endereço		
RUA ANTONIO DE SOUSA MOREIRA, 209 LAGOA - PARACURU - CE - CEP.: 62.680-000		

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 19867/2018-1 **NATUREZA DO CRÉDITO:** Não Tributária

N.º ACORDÃO: 01021/2022

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
Ano	**Termo**	**Imóvel**	**Dt. Venc.**	**Dt. Insc.**	**Lv.**	**Fla.**	**Origem**	**Valor**	**Correção**	**Juros**	**Multa**	**Total**
2022	0003		25/07/2022	22/09/2022	02	001		4.570.281,36	-41.504,55	96.272,73	0,00	4.625.049,54
							TOTAL	4.570.281,36	-41.504,55	96.272,73	0,00	4.625.049,54

O crédito de dívida ativa não tributária acima discriminado tem a descrição de origem citado acima e está sujeito a juros e correção monetária nos termos da Resolução Administrativa Nº 07/2015. D.O.E/TCE. TERMO INICIAL · Data de Vencimento do Débito ACRÉSCIMOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA · Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. · Correção Monetária de acordo com Indcice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, lavrarei a presente certidão.

ALCANTARAS - CE, 28 de setembro de 2022.

Setor de Tributos

Procuradoria Geral
CPF: 202.065.503-91
Prefeitura Municipal de Alcântaras

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1700000182	ANTONIO MENEZES COSTA - ME	0151	31/07/2017	TLLF	**	161,02
1700000140	J X DE CARVALHO	0051	14/06/2017	TLLF	**	161,02
1700000176	JOSE DANIEL FREITAS -ME	0144	14/07/2017	TLLF	**	161,02
1700000213	MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	0177	02/08/2017	TLLF	**	161,02
1700000141	MARCOS A. DOS SANTOS ME	0055	14/06/2017	TLLF	**	128,82
1700000148	MARIA LUCIA CARMO ALVES-ME	0109	14/06/2017	TLLF	**	161,02
1700000162	OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL	0133	20/06/2017	TLLF	**	128,82
1700000259	R & R DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA - ME	1594	29/09/2017	ISS	**	70,00
TOTAL DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:				**Número de Registros: 8**		**1.132,74**
TOTAL GERAL:				**Número de Registros: 8**		**1.132,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
4554	FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES	3338	27/01/2022	MTCM		46.800,00
4555	FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES	3338	04/07/2022	MTCM		25.931,25
4557	JOSÉ HELDER LIMA PARENTE	3365	23/09/2022	MTCM		17.461,63
4556	JOSÉ HELDER LIMA PARENTE	3365	23/09/2022			4.730.500,65
4551	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	25/07/2022	MTCM		14.180,00
4552	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	25/07/2022	MTCM		9.000,00
4558	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	02/09/2022	MTCM		11.590,00
4550	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	25/07/2022			4.570.281,36
4553	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	25/07/2022			6.125.062,02
4559	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA	3337	02/09/2022			45.593,38
4548	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA	1384	22/07/2022	MTCM		6.000,00
4549	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA	1384	22/07/2022			174.259,33
TOTAL DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA:				**Número de Registros: 12**		**15.776.659,62**
TOTAL GERAL:				**Número de Registros: 12**		**15.776.659,62**

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6678	ACELINO GOMES MOREIRA	1501	30/06/2022	IPTU	3923 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 754	31,18
5229	ADALTO MARQUES DE SOUSA	2727	30/06/2022	IPTU	5579 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	54,20
5309	ADELIANE SILVA RODRIGUES	0747	30/06/2022	IPTU	5688 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 83	27,06
5012	ADEMIR LUSTOSA RAULINO	0830	30/06/2022	IPTU	5287 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 106	62,91
5013	ADEMIR LUSTOSA RAULINO	0830	30/06/2022	IPTU	5288 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 106 A	36,24
5921	ADRIANA OLIVEIRA LIMA	2525	30/06/2022	IPTU	4583 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 132	11,10
5446	ADRIANO SILVA ALCANTARA	0413	30/06/2022	IPTU	5955 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 256	54,34
5901	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE	1554	30/06/2022	IPTU	4560 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	129,73
5913	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE	1554	30/06/2022	IPTU	4573 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	74,84
6017	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE	1554	30/06/2022	IPTU	4954 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6018	AFONSO LOGORIO CUNHA ALBUQUERQUE	1554	30/06/2022	IPTU	4955 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6296	AGUINALDO LIMA DOS REIS	1187	30/06/2022	IPTU	3508 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	35,52
6342	ALAN BRUNO SILVA FERNANDES	1148	30/06/2022	IPTU	3562 - RUA MARIA NILSA BARROS , N.º 31	61,20
5525	ALANA ARAUJO	0516	30/06/2022	IPTU	6025 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	23,49
5526	ALANA ARAUJO	0516	30/06/2022	IPTU	6026 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 51 A	22,94
5134	ALCIDES VIANA PEREIRA	1048	30/06/2022	IPTU	5441 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 167	32,96
5143	ALDEJANE FERNANDES CARMO	0256	30/06/2022	IPTU	5458 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 26	35,49
5166	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	1000	30/06/2022	IPTU	5503 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	14,90
6308	ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO	1432	30/06/2022	IPTU	3521 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	43,53
4986	ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE CARVALHO	0290	30/06/2022	IPTU	5258 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 115	51,70
4988	ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE CARVALHO	0290	30/06/2022	IPTU	5260 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 105	30,67
4774	ALEXANDRE FREIRE ALBUQUERQUE	1779	30/06/2022	IPTU	6477 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 433	81,40
5232	ALEXANDRE NETO FREIRE	0522	30/06/2022	IPTU	5582 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5228	ALEXANDRE RODRIGUES ARRUDA	2726	30/06/2022	IPTU	5578 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 126	46,72

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5343	ALEXSSANDRO MESQUITA BRAGA	0901	30/06/2022	IPTU	5761 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	60,22
5344	ALFREDO MESQUITA DE MATOS	1625	30/06/2022	IPTU	5762 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 310	22,35
5908	ALFREDO MESQUITA DE MATOS	1625	30/06/2022	IPTU	4568 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5939	ALFREDO MESQUITA DE MATOS	1625	30/06/2022	IPTU	4603 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	33,26
6307	ALINE BENEDITO COSTA	1202	30/06/2022	IPTU	3528 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, N.º 140	75,83
6313	ALINE BENEDITO COSTA	1202	30/06/2022	IPTU	3531 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	36,62
5500	AMADEU LUCIO SOBRINHO	0472	30/06/2022	IPTU	5989 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 284	47,64
6823	AMANDA SILVA NASCIMENTO	1710	30/06/2022	IPTU	4147 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	53,98
7056	AMAURI XIMENES MOREIRA	1868	30/06/2022	IPTU	5079 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	15,62
7057	AMAURI XIMENES MOREIRA	1868	30/06/2022	IPTU	5080 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	15,62
7089	AMAURI XIMENES MOREIRA	1868	30/06/2022	IPTU	5174 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 121	43,90
5515	ANA CELIA GOMES FERNANDES	0505	30/06/2022	IPTU	6013 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 344	41,28
5528	ANA CRISTINA LORENÇO BENECIO	0526	30/06/2022	IPTU	6031 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 168	25,27
4751	ANA CUNHA CARVALHO	1768	30/06/2022	IPTU	6438 - RUA ANTONIO CUNHA , S/N	30,01
6816	ANA LUCIA DE MESQUITA	2509	30/06/2022	IPTU	4132 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 873	17,97
6690	ANA MARIA DO NASCIMENTO	1513	30/06/2022	IPTU	3938 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 164	37,35
6281	ANA PRICILA ALCANTARA MENDES	1567	30/06/2022	IPTU	3490 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	45,66
6757	ANA RAQUEL FERNANDES MOREIRA	1392	30/06/2022	IPTU	4033 - RUA SALUISTIANO ROCHA , N.º 31	12,15
4838	ANA RUTH FERNANDES ALCANTARA	1295	30/06/2022	IPTU	6568 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 395	52,98
5457	ANDRESSA CASSIANO ALCANTARA	0446	30/06/2022	IPTU	5970 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 287	45,18
5154	ANGELA MARIA LOURENÇO ALBUQUERQUE	0271	30/06/2022	IPTU	5476 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 69	33,12
5164	ANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	0250	30/06/2022	IPTU	5500 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 59	41,05
7127	ANITA COSTA ALCANTARA	2152	30/06/2022	IPTU	5223 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 620	39,28
4565	ANTONIA BATISTA DA SILVEIRA	2413	30/06/2022	IPTU	3409 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 48	29,90
4834	ANTONIA LAURIANO LUCIO	1255	30/06/2022	IPTU	6564 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 100	42,24

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4736	ANTONIA LUCIA VIEIRA	0898	30/06/2022	IPTU	6389 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 465	116,81
5060	ANTONIA LUCIO DE LIMA	0944	30/06/2022	IPTU	5348 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 15	19,82
7097	ANTONIA LUCIO DE LIMA	0944	30/06/2022	IPTU	5185 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 57	28,26
4674	ANTONIA MARIA DE JESUS ALBUQUERQUE	3206	30/06/2022	IPTU	6302 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	113,40
4675	ANTONIA MARIA DE JESUS ALBUQUERQUE	3206	30/06/2022	IPTU	6303 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	113,40
5067	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA	0951	30/06/2022	IPTU	5356 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 27	34,08
5899	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA	0951	30/06/2022	IPTU	4558 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	27,94
5917	ANTONIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA	0951	30/06/2022	IPTU	4578 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	13,97
4921	ANTONIA NUNES BRANDAO RIPARDO	0577	30/06/2022	IPTU	6704 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 563	65,22
4937	ANTONIA NUNES BRANDAO RIPARDO	0577	30/06/2022	IPTU	6726 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 216	21,10
5103	ANTONIA SALES DO MONTE	0720	30/06/2022	IPTU	5665 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 119	41,73
5294	ANTONIA SALES DO MONTE	0720	30/06/2022	IPTU	5668 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 119	41,88
5573	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO	0799	30/06/2022	IPTU	6095 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 136	74,62
5650	ANTONIA VIEIRA FREIRE	3177	30/06/2022	IPTU	6192 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 277	35,77
5510	ANTONIO AGUIAR GALENO	0491	30/06/2022	IPTU	6004 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 344	25,84
4585	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	3442 - RUA PEDRO CARMO , S/N	39,33
4604	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	3471 - RUA PEDRO CARMO , N.º 523	100,33
4612	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	3484 - RUA ROBERTO XIMENES , S/N	59,25
4689	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	6319 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 568	36,73
4690	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	6320 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 568 A	22,93
5032	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	5312 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	245,32
5381	ANTONIO AIRTON FREIRE AGUIAR	0351	30/06/2022	IPTU	5805 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	42,52
5496	ANTONIO ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS	0550	30/06/2022	IPTU	5946 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 301	38,98
6754	ANTONIO ALCANTARA CARVALHO	2204	30/06/2022	IPTU	4029 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 681	10,13

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6338	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	0437	30/06/2022	IPTU	3558 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	142,21
6354	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	0437	30/06/2022	IPTU	3575 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	279,64
4942	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	2816	30/06/2022	IPTU	6738 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 596	13,42
4944	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	2816	30/06/2022	IPTU	6740 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 610	23,09
4945	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	2816	30/06/2022	IPTU	6741 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 610 A	23,21
5177	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO	2816	30/06/2022	IPTU	5522 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 16	41,14
4792	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO FILHO	1020	30/06/2022	IPTU	6423 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 415	23,70
4789	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	2719	30/06/2022	IPTU	6419 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 520	93,17
4827	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	2719	30/06/2022	IPTU	6546 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 601	31,22
4845	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	2719	30/06/2022	IPTU	6583 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 161	13,83
4943	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	2719	30/06/2022	IPTU	6739 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 602	11,24
6330	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	2719	30/06/2022	IPTU	3548 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 731	110,06
4572	ANTONIO ALVES DE LIMA	1058	30/06/2022	IPTU	3419 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 31	48,62
5453	ANTONIO ANESIO DE LIMA	0433	30/06/2022	IPTU	5963 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 238	23,81
5971	ANTONIO ANGELO FELIPE	0012	30/06/2022	IPTU	4640 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 166	19,83
6710	ANTONIO ANGELO FELIPE	0012	30/06/2022	IPTU	3965 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 11	13,20
5623	ANTONIO ARTEIRO XIMENES FILHO	0025	30/06/2022	IPTU	6155 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 315	61,45
5624	ANTONIO ARTEIRO XIMENES FILHO	0025	30/06/2022	IPTU	6156 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 311	87,98
5567	ANTONIO BARBOSA FREIRE	2883	30/06/2022	IPTU	6088 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	79,64
4700	ANTONIO BERTOLINO DE ARAUJO	2791	30/06/2022	IPTU	6335 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 283	125,79
6222	ANTONIO CARDOSO ROCHA	2929	30/06/2022	IPTU	4844 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 722	61,60
5088	ANTONIO CARVALHO CUNHA	0968	30/06/2022	IPTU	5388 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 110	46,78
5151	ANTONIO CARVALHO DE LIMA	0264	30/06/2022	IPTU	5468 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 107	40,01
6819	ANTONIO CUNHA DE SOUSA	1806	30/06/2022	IPTU	4138 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 823 A	23,49

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5148	ANTONIO DE CARVALHO	0260	30/06/2022	IPTU	5463 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 44	38,16
5980	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4917 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5981	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4916 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5982	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4918 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5983	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4919 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5984	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4920 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5985	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4921 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5986	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4922 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
5987	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4923 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5988	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4924 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5989	ANTONIO DE PADUA MACHADO DE LIMA	1158	30/06/2022	IPTU	4925 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6760	ANTONIO EDVALDO DA SILVA	2489	30/06/2022	IPTU	4040 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 23	32,32
5024	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE	0343	30/06/2022	IPTU	5304 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	73,45
5027	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE	0343	30/06/2022	IPTU	5307 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 336	68,64
5368	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE	0343	30/06/2022	IPTU	5785 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	85,90
5371	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE	0343	30/06/2022	IPTU	5792 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 150	94,32
5372	ANTONIO FEIJO DE ALBUQUERQUE	0343	30/06/2022	IPTU	5793 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 150 A	55,46
6347	ANTONIO FERNANDES NETO	1153	30/06/2022	IPTU	3568 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79
6348	ANTONIO FERNANDES NETO	1153	30/06/2022	IPTU	3569 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79
6349	ANTONIO FERNANDES NETO	1153	30/06/2022	IPTU	3570 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	41,79
6352	ANTONIO FERNANDES NETO	1153	30/06/2022	IPTU	3573 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	42,21
6353	ANTONIO FERNANDES NETO	1153	30/06/2022	IPTU	3574 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	42,21
4934	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2849	30/06/2022	IPTU	6723 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 206	52,28
5639	ANTONIO FRANCISCO ROCHA	1038	30/06/2022	IPTU	6176 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 390	89,37
5648	ANTONIO FRANCISCO ROCHA	1038	30/06/2022	IPTU	6190 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 323	40,21

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5649	ANTONIO FRANCISCO ROCHA	1038	30/06/2022	IPTU	6189 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 323 A	41,73
5084	ANTONIO FREIRE	0961	30/06/2022	IPTU	5382 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	42,31
4589	ANTONIO FREIRE ARAUJO	0393	30/06/2022	IPTU	3451 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 200	78,45
4673	ANTONIO FREIRE ARAUJO	0393	30/06/2022	IPTU	6301 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	113,40
5111	ANTONIO FREIRE DE ALBUQUERQUE	0992	30/06/2022	IPTU	5413 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 75	41,06
6684	ANTONIO FREIRE GOMES	0557	30/06/2022	IPTU	3929 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 782	43,45
6661	ANTONIO FREIRE GOMES FILHO 04316033328	2316	30/06/2022	IPTU	3904 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 153	59,41
6662	ANTONIO FREIRE GOMES FILHO 04316033328	2316	30/06/2022	IPTU	3905 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 153 A	59,57
5386	ANTONIO GOMES FREIRE	0508	30/06/2022	IPTU	5814 - RUA PEDRO CARMO , N.º 155	27,20
5387	ANTONIO GOMES FREIRE	0508	30/06/2022	IPTU	5815 - RUA PEDRO CARMO , N.º 155 A	27,95
5390	ANTONIO GOMES FREIRE	0508	30/06/2022	IPTU	5818 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 40	28,09
5391	ANTONIO GOMES FREIRE	0508	30/06/2022	IPTU	5819 - RUA PEDRO CARMO , N.º 40 A	27,95
5545	ANTONIO GUILHERME JUNIOR	0670	30/06/2022	IPTU	6059 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 258	80,85
5571	ANTONIO HECKTOR RODRIGUES VIEIRA	0796	30/06/2022	IPTU	6093 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	199,18
6844	ANTONIO JOSE AGUIAR	1718	30/06/2022	IPTU	4170 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	177,61
6798	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4106 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	89,77
6801	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4111 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	138,48
6808	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4119 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	38,97
6860	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4193 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	79,60
6871	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4226 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	41,87
6873	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4230 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	25,12
6878	ANTONIO JOSE DE AGUIAR	1659	30/06/2022	IPTU	4235 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	62,81
5249	ANTONIO LUCIO DE LIMA	0197	30/06/2022	IPTU	5600 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 221	18,36
6842	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA	1596	30/06/2022	IPTU	4167 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	162,81

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6843	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA	1596	30/06/2022	IPTU	4169 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 940 A	53,60
5311	ANTONIO MAIZES DE ALBUQUERQUE	0753	30/06/2022	IPTU	5697 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 148	32,92
5935	ANTONIO MARCOS FREIRE	1633	30/06/2022	IPTU	4599 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, N.º 101	58,40
5179	ANTONIO MARCOS ROCHA VIEIRA	2720	30/06/2022	IPTU	5525 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 74	24,12
4597	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO	0395	30/06/2022	IPTU	3461 - RUA PEDRO CARMO , N.º 495	69,89
5550	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO	0395	30/06/2022	IPTU	6069 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 362	17,68
5551	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO	0395	30/06/2022	IPTU	6070 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 366	10,38
6629	ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO	0395	30/06/2022	IPTU	3866 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	26,84
5801	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4453 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5802	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4454 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5803	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4455 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5804	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4456 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5805	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4457 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5806	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4458 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5807	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4459 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 2430	20,96
5808	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4460 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5809	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4461 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5810	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4462 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5811	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4463 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5812	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4464 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5813	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4465 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5814	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4466 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5815	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4467 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5816	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4468 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5817	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4469 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5818	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4470 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5819	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4471 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5820	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4472 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5821	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4473 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5822	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4474 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5823	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4475 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5824	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4476 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5825	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4477 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5826	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4479 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5878	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4533 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5879	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4534 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
5880	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4535 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5881	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4536 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5882	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4537 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5883	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4538 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5884	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4539 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5885	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4540 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5886	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4542 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5887	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4543 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5888	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4544 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5889	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4545 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	19,96
5890	ANTONIO MARCOS XIMENES DE CARVALHO	2519	30/06/2022	IPTU	4546 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	20,96
4693	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6324 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 452	83,70
4694	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6325 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 452 A	29,70

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4695	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6326 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 452 B	29,70
4696	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6327 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 452 C	28,92
4697	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6328 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 452 D	28,92
4821	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6537 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 419	31,34
4863	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6616 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 132	22,25
4935	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6725 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 210 A	31,93
4936	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6724 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 210	31,45
4939	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	6731 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 455	12,13
6329	ANTONIO MENEZES COSTA	0559	30/06/2022	IPTU	3547 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 751	191,55
6700	ANTONIO MENEZES DA COSTA	2481	30/06/2022	IPTU	3950 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	96,19
5549	ANTONIO MOCEIRO	0722	30/06/2022	IPTU	6068 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 356	11,41
5607	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	2263	30/06/2022	IPTU	6140 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
5609	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	2263	30/06/2022	IPTU	6142 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 476	57,47
6668	ANTONIO MOREIRA ROCHA	1490	30/06/2022	IPTU	3912 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 113	41,52
4984	ANTONIO NASCIMENTO CARVALHO	2661	30/06/2022	IPTU	5256 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	266,75
6932	ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA	1735	30/06/2022	IPTU	4303 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6935	ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA	1735	30/06/2022	IPTU	4304 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
4786	ANTONIO NUNES DO NASCIMMENTO	2801	30/06/2022	IPTU	6414 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 494	15,22
6991	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	1936	30/06/2022	IPTU	5091 - RUA JOSE RAIMUNDO MOREIRA, S/N	21,51
6992	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	1936	30/06/2022	IPTU	5092 - RUA JOSE RAIMUNDO MOREIRA, S/N	21,51
6998	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	1936	30/06/2022	IPTU	5098 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 561	39,19
5616	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO	0509	30/06/2022	IPTU	6148 - RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , N.º 63	20,49
5617	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO	0509	30/06/2022	IPTU	6150 - RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , N.º 57	22,39
5618	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO	0509	30/06/2022	IPTU	6149 - RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , N.º 45	11,84

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5516	ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO 49123173300	0084	30/06/2022	IPTU	6016 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 293	29,60
4828	ANTONIO PORFIRIO SOBRINHO	0419	30/06/2022	IPTU	6549 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 371	17,11
5975	ANTONIO QUINTO MORAIS	2539	30/06/2022	IPTU	4647 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 210	19,64
4803	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO	0568	30/06/2022	IPTU	6495 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 592 A	14,67
4941	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO	0568	30/06/2022	IPTU	6735 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 588	17,55
6691	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO	0568	30/06/2022	IPTU	3939 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	152,37
6692	ANTONIO ROCHA FREIRE FILHO	0568	30/06/2022	IPTU	3940 - RUA SALUISTIANO ROCHA , N.º 153	38,48
5645	ANTONIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	1035	30/06/2022	IPTU	6184 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 341	24,70
5140	ANTONIO RODRIGUES COSTA FILHO	0253	30/06/2022	IPTU	5454 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 11	40,05
5970	ANTONIO RODRIGUES DA COSTA FILHO	1585	30/06/2022	IPTU	4636 - RUA GERONIMO CUNHA ALBUQUERQUE, S/N	29,94
5641	ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	2776	30/06/2022	IPTU	6179 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 404	24,07
6623	ANTONIO ROGELIO AGUIAR	1264	30/06/2022	IPTU	3857 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 65	40,41
6870	ANTONIO ROGELIO AGUIAR	1264	30/06/2022	IPTU	4224 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	42,99
6630	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3867 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 854	52,98
6631	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3868 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 854 A	51,11
6632	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3869 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 864	120,15
6642	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3885 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	159,62
6643	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3886 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	139,31
6644	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3887 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	34,99
6645	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3888 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , N.º 95	34,99
6646	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3889 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6650	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3893 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6653	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3896 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6654	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3897 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	34,54

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6655	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3898 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	34,54
6656	ANTONIO ROGERIO DE SOUSA ALCANTARA	1813	30/06/2022	IPTU	3899 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	34,54
6732	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA	1344	30/06/2022	IPTU	4000 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 80	24,74
6733	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA	1344	30/06/2022	IPTU	4001 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 48	20,28
6737	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA	1344	30/06/2022	IPTU	4006 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 775	20,48
5512	ANTONIO RONE FREIRE CARVALHO	0494	30/06/2022	IPTU	6008 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 364	21,32
5438	ANTONIO SILVA LIMA	0369	30/06/2022	IPTU	5886 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 164	19,72
7095	ANTONIO SILVA LIMA	2621	30/06/2022	IPTU	5181 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 81	12,70
7029	ANTONIO SOMBRA DE SOUSA	1966	30/06/2022	IPTU	5133 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	27,03
4581	ANTONIO VALSIMAR FERNANDES CARMO	1066	30/06/2022	IPTU	3434 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 144	35,47
4583	ANTONIO VALSIMAR FERNANDES CARMO	1066	30/06/2022	IPTU	3437 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	62,07
6549	ANTONIO XIMENDES AGUIAR FILHO	1408	30/06/2022	IPTU	3780 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, S/N	10,47
6836	ANTONIO XIMENDES AGUIAR FILHO	1408	30/06/2022	IPTU	4160 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, N.º 45	38,96
6831	ANTONIO XIMENES AGUIAR	1711	30/06/2022	IPTU	4155 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
5653	ANTONIO XIMENES AGUIAR FILHO	1075	30/06/2022	IPTU	6195 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 265	25,23
5162	ANTONIO XIMENES DA CUNHA	0246	30/06/2022	IPTU	5496 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 75	32,47
4966	APARECIDA XIMENES	0594	30/06/2022	IPTU	6769 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	164,08
5359	AQUILA JOAS MARTINS DOS SANTOS	0190	30/06/2022	IPTU	5739 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 280	103,21
6882	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4249 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	66,61
6884	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4252 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6885	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4253 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6886	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4254 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6887	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4255 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6888	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4256 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6889	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4257 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6890	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4258 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6891	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4259 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6892	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4260 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6893	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4261 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6894	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4262 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6895	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4263 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6896	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4264 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6897	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4265 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6898	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4266 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6899	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4267 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6900	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4268 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6901	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4269 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6902	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4270 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6903	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4271 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6904	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4272 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6905	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4273 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6906	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4274 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6907	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4275 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6908	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4276 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6909	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4277 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6910	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4278 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6911	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4279 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6912	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4280 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6913	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4281 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6914	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4282 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6915	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4283 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6916	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4284 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
6917	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4286 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6918	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4287 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6919	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4288 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6920	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4289 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6921	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4290 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6924	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4293 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6925	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4294 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6926	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4295 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6927	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4296 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6928	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4297 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6929	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4298 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6930	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4299 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6931	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4300 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6933	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4301 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6934	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4302 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6936	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4305 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6937	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4306 - RUA ANTONIO JOSE DE AGUIAR, S/N	45,11
6938	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4307 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6939	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4308 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6940	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4309 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	45,11
6941	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4310 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	47,36

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6942	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4311 - RUA JOSE BANJAMIM DA SILVA , S/N	98,84
6943	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4312 - RUA JOSE BANJAMIM DA SILVA , S/N	47,36
6944	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4313 - RUA JOSE BANJAMIM DA SILVA , S/N	45,11
6945	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4314 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	47,36
6946	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4315 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6947	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4316 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6948	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4317 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6949	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4318 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6950	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4319 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6951	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4320 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	47,36
6952	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4321 - RUA JOSE ALVES CARMO, S/N	45,11
6953	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4989 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	12,78
6954	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4990 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	12,78
6955	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4991 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	12,17
6956	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4992 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	12,17
6957	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4993 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	142,96
6958	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4994 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, S/N	18,29
6960	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	4996 - RUA SEVERIANO MARQUES VIEIRA, N.º 1360	38,01
7030	AR- AGUIAR - ME	1721	30/06/2022	IPTU	5134 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	24,87
5217	ARISTIDES GOMES DA SILVA	2250	30/06/2022	IPTU	5565 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 52	55,55
4703	ATAIDE LAURIANO VIEIRA	1120	30/06/2022	IPTU	6340 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 456	45,49
6720	AURANI MAGALHAES NASCIMENTO	1525	30/06/2022	IPTU	3987 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 707	21,78
4577	AUREA SILVA ALCANTARA	1063	30/06/2022	IPTU	3430 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 122	32,33
7011	AURELIO PEREIRA DA COSTA	2607	30/06/2022	IPTU	5115 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	35,86
7012	AURELIO PEREIRA DA COSTA	2607	30/06/2022	IPTU	5116 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	35,86

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6989	BARBARA DO CARMO SILVA	1843	30/06/2022	IPTU	5051 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 180	38,69
6990	BARBARA DO CARMO SILVA	1843	30/06/2022	IPTU	5052 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 180 A	32,01
6020	BEATRIZ ALCANTARA XIMENES	2936	30/06/2022	IPTU	4957 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6735	BENEDITA ALCANTARA CARMO	1348	30/06/2022	IPTU	4004 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 787	23,40
5909	BENEDITA ARTEMIZA LUSTOSA RAULINO	1626	30/06/2022	IPTU	4569 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
4682	BENEDITA FONTINELE MOREIRA	2243	30/06/2022	IPTU	6310 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	194,57
4573	BENEDITA FREIRE AGUIAR ALCANTARAS	1059	30/06/2022	IPTU	3425 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 11	67,09
5348	BENEDITA LUCIO ARAUJO	0914	30/06/2022	IPTU	5769 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 183	32,03
5777	BENEDITO COSTA GOMES	0515	30/06/2022	IPTU	4428 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, N.º 91	53,05
4739	BENEDITO COSTA GOMES .	2799	30/06/2022	IPTU	6393 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 445	18,80
4632	BENEDITO DE JESUS COSTA GOMES	1643	30/06/2022	IPTU	6253 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	113,40
5949	BENEDITO DE JESUS COSTA GOMES	1643	30/06/2022	IPTU	4615 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	21,95
6725	BENEDITO GOMES DO NASCIMENTO	1514	30/06/2022	IPTU	3993 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 74 A	26,54
6767	BENEDITO JULIO DA SILVA	2173	30/06/2022	IPTU	4055 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 777	43,28
5063	BENEDITO JUNIEL SILVA DE OLIVEIRA	0948	30/06/2022	IPTU	5352 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 45	33,35
4895	BENEDITO LOPES XIMENES	0631	30/06/2022	IPTU	6665 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 672	21,67
6747	BENEDITO LOPES XIMENES	0631	30/06/2022	IPTU	4018 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 737	31,58
6309	BENEDITO MOREIRA ROCHA	1197	30/06/2022	IPTU	3522 - RUA MARIA NILSA BARROS , N.º 85	48,45
5272	BENEDITO XIMENES VIEIRA FILHO	0226	30/06/2022	IPTU	5632 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 15	36,28
5397	BENICIO XIMENES ALBUQUERQUE	0840	30/06/2022	IPTU	5825 - RUA PEDRO CARMO , S/N	44,92
5398	BENICIO XIMENES ALBUQUERQUE	0840	30/06/2022	IPTU	5826 - RUA PEDRO CARMO , S/N	29,74
5408	BENTO CARMO NETO	0856	30/06/2022	IPTU	5837 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	67,72
6042	BENTO CARMO NETO	0856	30/06/2022	IPTU	4981 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, N.º 126	13,68
5308	BERNADETE ALVES DA SILVA	0746	30/06/2022	IPTU	5687 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 87	34,83

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6800	BERNARDO AGUIAR DE VASCONCELOS	2501	30/06/2022	IPTU	4110 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 1005	130,82
5298	BIANCA NATHALIA CARVALHO GOMES	0731	30/06/2022	IPTU	5672 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 587	89,05
6360	BRUNA ALCANTARA LIMA	1185	30/06/2022	IPTU	3583 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79
5474	CAETANO ALMADA FREIRE	0486	30/06/2022	IPTU	5916 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 282	33,47
5335	CARLITO MOREIRA ROCHA	0878	30/06/2022	IPTU	5750 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 160	55,35
5937	CARLOS ALBERTO MARQUES SEVERIANO	1634	30/06/2022	IPTU	4601 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	30,54
5960	CARLOS EDUARDO ALVES CARVALHO	0139	30/06/2022	IPTU	4626 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
6698	CARLOS GUALBERTO DA CUNHA	1457	30/06/2022	IPTU	3947 - RUA SALUISTIANO ROCHA , N.º 109	50,26
4747	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	6434 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	457,24
4755	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	6445 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 314	27,28
4756	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	6446 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 314 A	35,69
4767	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	6469 - RUA JOSE MARTINS , S/N	200,84
5041	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	5323 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	367,98
5145	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	5460 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 34	29,62
5146	CARLOS JOSE CUNHA	0258	30/06/2022	IPTU	5461 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 34	27,88
6097	CARLOS MARQUES ARAUJO	3220	30/06/2022	IPTU	4707 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
5944	CARLOS RAMIRO CARVALHO ALBUQUERQUE	1641	30/06/2022	IPTU	4610 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 706	27,85
6743	CARLOS WILTON OLIVEIRA NASCIMENTO	1357	30/06/2022	IPTU	4013 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 31	85,60
6728	CARMELINDA FERREIRA CAETANO	1837	30/06/2022	IPTU	3996 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 30	19,52
6984	CARMELINDA FERREIRA CAETANO	1837	30/06/2022	IPTU	5045 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 154	24,66
5002	CELIA GOMES ALCANTARA	0306	30/06/2022	IPTU	5275 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 240	85,64
6822	CELIA LEANDRO SENA	2511	30/06/2022	IPTU	4146 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , N.º 151	17,08
4882	CELIA SOARES DE OLIVEIRA	1399	30/06/2022	IPTU	6646 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 211	50,72
4608	CELSO PIRES SOARES	1306	30/06/2022	IPTU	3475 - RUA PEDRO CARMO , N.º 549	30,85

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4858	CHARLLES GABRIEL DE ALBUQUERQUE	1251	30/06/2022	IPTU	6602 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 453	34,56
4864	CHARLLES GABRIEL DE ALBUQUERQUE	1251	30/06/2022	IPTU	6617 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 137	18,68
4900	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE	1428	30/06/2022	IPTU	6675 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 361	36,42
4901	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE	1428	30/06/2022	IPTU	6676 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 361 A	34,96
7049	CLARILANDIA ANGELO FELIPE ALBUQUERQUE	1428	30/06/2022	IPTU	5070 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 436	38,24
5962	CLAUBERTO BATISTA SILVA	1649	30/06/2022	IPTU	4628 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
4991	CLAUDERLANE SILVA ROCHA	0294	30/06/2022	IPTU	5263 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	45,53
6669	CLAUDIA ALVES DOS ANJOS	1491	30/06/2022	IPTU	3913 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 107	44,44
6841	CLAUDIA CARNEIRO	1797	30/06/2022	IPTU	4165 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 922	135,68
5259	CLAUDIO ANGELO FELIPE	0212	30/06/2022	IPTU	5616 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 192	36,12
6702	CLAUDIO ANGELO FELIPE	0212	30/06/2022	IPTU	3955 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 50	49,53
6703	CLAUDIO ANGELO FELIPE	0212	30/06/2022	IPTU	3956 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 70	12,26
6711	CLAUDIO ANGELO FELIPE	0212	30/06/2022	IPTU	3966 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	62,05
4622	CLAUDIO CAETANO ROCHA	2276	30/06/2022	IPTU	6241 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
4623	CLAUDIO CAETANO ROCHA	2276	30/06/2022	IPTU	6242 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
5123	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5426 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 114	52,85
5124	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5427 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 114 A	52,21
5170	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5511 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	27,29
5315	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5701 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 180	20,19
5316	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5702 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 164	39,66
5318	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	5705 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 174	36,20
6558	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	3790 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 38	138,38
6566	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	3798 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6568	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	3800 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6748	CLAUDIO MUNIZ MOREIRA	0756	30/06/2022	IPTU	4021 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 05	25,83

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5657	CLAUDIONOR DOS SANTOS	1246	30/06/2022	IPTU	6202 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 237 A	34,09
5273	CLEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0227	30/06/2022	IPTU	5633 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 11	37,60
5643	CLEITON MENEZES DA COSTA	3235	30/06/2022	IPTU	6182 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 418	25,29
6855	CLEITON MENEZES DA COSTA	3235	30/06/2022	IPTU	4188 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	27,36
6856	CLEITON MENEZES DA COSTA	3235	30/06/2022	IPTU	4189 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	32,50
6857	CLEITON MENEZES DA COSTA	3235	30/06/2022	IPTU	4190 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	30,96
6657	CLEITON XIMENES GOMES	1485	30/06/2022	IPTU	3900 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 181	84,60
6664	CLEITON XIMENES GOMES	1485	30/06/2022	IPTU	3907 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 135	52,06
6787	CLEONICE MENEZES COSTA DE AZEVEDO	1381	30/06/2022	IPTU	4084 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 951	55,32
4640	CLERTON ANGELO FELIPE	1426	30/06/2022	IPTU	6264 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
4902	CLERTON ANGELO FELIPE	1426	30/06/2022	IPTU	6677 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	50,48
4772	CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO	1778	30/06/2022	IPTU	6474 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 463	107,77
5248	CLODOALDO RODRIGUES DE ARAUJO	0196	30/06/2022	IPTU	5598 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 227	12,61
5449	CLOVIS AGUIAR DE VASCONCELOS	0416	30/06/2022	IPTU	5958 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	150,30
5373	COSMO XIMENES BRANDÃO	0347	30/06/2022	IPTU	5794 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 156	71,55
5374	COSMO XIMENES BRANDÃO	0347	30/06/2022	IPTU	5795 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 156 A	61,34
5672	CRISTIANE BATISTA SILVA	2933	30/06/2022	IPTU	6229 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 409	38,87
5058	CRISTIANE NASCIMENTO DE LIMA CEVARIANO	0776	30/06/2022	IPTU	5346 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 23	19,32
5330	CRISTIANE NASCIMENTO DE LIMA CEVARIANO	0776	30/06/2022	IPTU	5727 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 239	28,70
5283	CRISTIANE SEVERIANO	2732	30/06/2022	IPTU	5647 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 204	46,90
6628	CRISTIANO FREIRE AGUIAR	2468	30/06/2022	IPTU	3862 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	42,80
5455	DACILDO SOUSA LAURIANO	0439	30/06/2022	IPTU	5966 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 250	31,80
4617	DANIELE RODRIGUES CORREIA	0755	30/06/2022	IPTU	6235 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
4646	DANIELE RODRIGUES CORREIA	0755	30/06/2022	IPTU	6271 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	94,50

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5313	DANIELE RODRIGUES CORREIA	0755	30/06/2022	IPTU	5699 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 156	39,42
5314	DANIELE RODRIGUES CORREIA	0755	30/06/2022	IPTU	5700 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 156 A	44,14
5042	DEBORA CRISTINA BENICIO VIEIRA	0875	30/06/2022	IPTU	5324 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 130	27,81
4933	DEUSDETE ANGELO ALCANTARA	0625	30/06/2022	IPTU	6721 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 190	15,32
6217	DIEGO DA SILVA ALCANTARA	3224	30/06/2022	IPTU	4835 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	23,48
6738	DIMAS ALVES DA SILVA	1351	30/06/2022	IPTU	4007 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 771	22,52
6677	DIVA XIMENES VIEIRA	1500	30/06/2022	IPTU	3922 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 748	34,96
7081	DOMINGOS SOUSA	2945	30/06/2022	IPTU	5166 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
6699	DONIZETE BARBOSA LIMA	1458	30/06/2022	IPTU	3949 - RUA SALUISTIANO ROCHA , N.º 103	74,88
4795	ECILIO FERREIRA COSTA	0909	30/06/2022	IPTU	6485 - RUA JOSE MARTINS , S/N	46,44
5346	ECILIO FERREIRA COSTA	0909	30/06/2022	IPTU	5765 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 199	29,35
7132	ECILIO FREIRE DO NASCIMENTO	1934	30/06/2022	IPTU	5229 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 656	43,21
7133	ECILIO FREIRE DO NASCIMENTO	1934	30/06/2022	IPTU	5230 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 656 A	23,04
7143	ECILIO PEDRO DO NASCIMENTO	1897	30/06/2022	IPTU	5242 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 131	22,59
4830	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0161	30/06/2022	IPTU	6554 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 251	71,99
6675	EDERSON LOPES ALBUQUERQUE	2191	30/06/2022	IPTU	3920 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 740	51,49
6709	EDGLEISON VASCONCELOS DIOGO	1462	30/06/2022	IPTU	3964 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	29,52
4904	EDICLEUMA ANGELO ALCANTARA	2839	30/06/2022	IPTU	6679 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	88,94
5265	EDICLEUZA MARTINS DE ARAUJO	0218	30/06/2022	IPTU	5623 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 53	37,03
6068	EDILBERTO ARAUJO MOREIRA	2253	30/06/2022	IPTU	4676 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	25,74
6177	EDILEUZA MARIA ARAUJO DE LIMA	0244	30/06/2022	IPTU	4796 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	43,33
6751	EDIMAS ALVES DA SILVA	1387	30/06/2022	IPTU	4025 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 705	29,50
6759	EDLEUDA ANGELO ALCANTARA MOREIRA	1213	30/06/2022	IPTU	4038 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 33	27,51
5466	EDMAR GUILHERME ALVES	0444	30/06/2022	IPTU	5901 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 266	66,22

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
7092	EDMILSON LUCIO DE LIMA	1878	30/06/2022	IPTU	5178 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 95	41,16
4727	EDSON CUNHA FREIRE	0695	30/06/2022	IPTU	6377 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 100	32,29
4860	EDSON CUNHA FREIRE	0695	30/06/2022	IPTU	6608 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 423	87,91
4586	EDSON CUNHA FREIRE FILHO	0634	30/06/2022	IPTU	3443 - RUA PEDRO CARMO , S/N	29,62
5667	EDUARDO PEREIRA DE LIMA	1092	30/06/2022	IPTU	6216 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 196	67,84
5215	EDVAR CHAGAS DE ARAUJO	2251	30/06/2022	IPTU	5562 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	46,27
5578	ELAINE CRISTINA DE ARAUJO	0807	30/06/2022	IPTU	6104 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 204	60,72
4678	ELANES LAURIANO CARVALHO RODRIGUES	2789	30/06/2022	IPTU	6306 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 386	107,87
5670	ELENA LAURIANO TELES	1097	30/06/2022	IPTU	6221 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 222	62,82
5341	ELENILDA BATISTA DA SILVEIRA	2743	30/06/2022	IPTU	5756 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 188	49,00
5099	ELENUCIA DE LIMA	0980	30/06/2022	IPTU	5400 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 133	43,09
5471	ELIANE CHAGAS LUCIO	2754	30/06/2022	IPTU	5910 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 312	62,65
5429	ELIANE FONTINELE DE ARAUJO	0361	30/06/2022	IPTU	5875 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 167	37,77
4716	ELIANE PEREIRA DE LIMA	0668	30/06/2022	IPTU	6357 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 233	66,17
4990	ELIZANGELA DINIZ SOUSA	0293	30/06/2022	IPTU	5262 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 106	40,98
6283	ELIZETE GUIMARÃES	2420	30/06/2022	IPTU	3493 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	124,38
5622	ELIZEUDA ANGELO ALCANTARA	2772	30/06/2022	IPTU	6154 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 317 A	83,07
5257	ERIBERTO MARQUES DE SOUZA	0207	30/06/2022	IPTU	5611 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 172	34,27
6319	ERNESTINA REIS BRANDAO	0759	30/06/2022	IPTU	3536 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	31,34
6615	ERNESTO MOREIRA DE SOUSA	1252	30/06/2022	IPTU	3849 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 143	44,58
4587	ESPOLIO FREIRE AGUIAR	0638	30/06/2022	IPTU	3447 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	156,41
5575	ESPOLIO MARIA ORMEZINDA DO NASCIMENTO	0803	30/06/2022	IPTU	6100 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 164	69,09
4566	EVANDO FILISMINO	0330	30/06/2022	IPTU	3410 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 56	54,32
4567	EVANDO FILISMINO	0330	30/06/2022	IPTU	3412 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 66	12,44
4568	EVANDO FILISMINO	0330	30/06/2022	IPTU	3414 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 66 A	13,19

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6108	EVANDO MARQUES ARAUJO	0176	30/06/2022	IPTU	4718 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76
4903	EVANDO XIMENES AGUIAR FREIRE	1429	30/06/2022	IPTU	6678 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	57,81
4707	EVANDRO LAURIANO VIEIRA	1763	30/06/2022	IPTU	6347 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 160	35,18
4626	EVANISIO MARQUES DE SOUSA	2278	30/06/2022	IPTU	6245 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	132,30
6626	EVERARDO XIMENES CARVALHO	1269	30/06/2022	IPTU	3860 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 25	47,61
5274	EVERTON FREIRE ALCANTARA	1463	30/06/2022	IPTU	5635 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 107	40,42
6701	EVERTON FREIRE ALCANTARA	1463	30/06/2022	IPTU	3954 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 720	67,05
6663	EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA	1484	30/06/2022	IPTU	3906 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 145	36,03
4846	EXPOLIO FERREIRA DE LIMA	1323	30/06/2022	IPTU	6584 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 157	27,78
6715	EXPOLIO FREIRE ALCANTARA	1745	30/06/2022	IPTU	3973 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 51	35,62
6727	EXPOLIO OLIVEIRA	1340	30/06/2022	IPTU	3995 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 20	18,25
6361	EXPOLIO RAIMUNDO CUNHA FREIRE	1186	30/06/2022	IPTU	3584 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	417,92
4956	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6756 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
4959	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6759 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
4960	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6760 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
4961	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6761 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - 0	119,07
4963	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6763 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	142,89
4969	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6772 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	166,70
4976	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6784 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	154,80
4978	EXPOLIO XIMENES	0583	30/06/2022	IPTU	6786 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	154,80
6719	FABIA FREIRE LOPES DE MENEZES	1523	30/06/2022	IPTU	3985 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 717 - ,	27,92
5918	FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	2523	30/06/2022	IPTU	4579 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	21,48
4627	FABIANO GOMES DE OLIVEIRA	3149	30/06/2022	IPTU	6248 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 316	67,53
4628	FABIANO GOMES DE OLIVEIRA	3149	30/06/2022	IPTU	6249 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 322	80,92

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5663	FABRICIA GOMES FERREIRA MORAES	1087	30/06/2022	IPTU	6210 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 370	20,57
7033	FATIMA CAETANO	1970	30/06/2022	IPTU	5138 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	21,51
6290	FAUSTISNA VIANA FURTADO ALBUQUERQUE	1233	30/06/2022	IPTU	3501 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	130,60
5412	FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO	0869	30/06/2022	IPTU	5841 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 157	52,24
4891	FERNANDA ALCANTARA DE JESUS	0626	30/06/2022	IPTU	6660 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 249	32,82
5054	FERNANDA DO NASCIMENTO	0943	30/06/2022	IPTU	5342 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 20	15,44
5055	FERNANDA DO NASCIMENTO	0943	30/06/2022	IPTU	5343 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 20 A	23,06
5056	FERNANDA DO NASCIMENTO	0943	30/06/2022	IPTU	5344 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 26	21,41
5057	FERNANDA DO NASCIMENTO	0943	30/06/2022	IPTU	5345 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 26	14,55
5169	FERNANDO CAVALCANTE	1007	30/06/2022	IPTU	5510 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	32,46
5356	FERNANDO LIMA ARAUJO	1025	30/06/2022	IPTU	5736 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	104,10
5640	FERNANDO LIMA ARAUJO	1025	30/06/2022	IPTU	6178 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 398	30,69
5116	FERNANDO SILVA LIMA	0370	30/06/2022	IPTU	5419 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 86	28,55
5915	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE	1176	30/06/2022	IPTU	4575 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	25,61
6697	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE	1176	30/06/2022	IPTU	3946 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	29,85
6220	FERNANDO SOUSA CAVALCANTE	2547	30/06/2022	IPTU	4841 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 700	62,11
4896	FILOMENA ALCANTARA LOPES	2834	30/06/2022	IPTU	6666 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 50	86,11
5351	FLAVIO CARNEIRO VIERA	0919	30/06/2022	IPTU	5774 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 163	57,91
4850	FLAVIO DE CARVALHO	1328	30/06/2022	IPTU	6590 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 133	23,56
5221	FRACISCO PORTELA DE SOUSA	2724	30/06/2022	IPTU	5571 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 88	57,20
5345	FRANCIENE BATISTA DA SILVA	0906	30/06/2022	IPTU	5764 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 203	28,68
6864	FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA	1685	30/06/2022	IPTU	4214 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1017	33,09
6287	FRANCISCA ASSUNÇAO ALBUQUERQUE SILVA	1121	30/06/2022	IPTU	3498 - RUA MARIA NILZA BARROS, S/N	261,20
6291	FRANCISCA ASSUNÇAO ALBUQUERQUE SILVA	1121	30/06/2022	IPTU	3503 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	261,20

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5400	FRANCISCA AUDENIZA LUSTOSA RAULINO	0844	30/06/2022	IPTU	5828 - RUA PEDRO CARMO , N.º 68	25,03
6562	FRANCISCA AURANIR	2448	30/06/2022	IPTU	3794 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6734	FRANCISCA CAETANO FREIRE	1347	30/06/2022	IPTU	4003 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 793	20,30
5489	FRANCISCA DE OLIVEIRA CARNEIRO	0528	30/06/2022	IPTU	5938 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 329	33,87
5481	FRANCISCA DEUCILENE DE CARVALHO	0498	30/06/2022	IPTU	5926 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 322	41,36
5326	FRANCISCA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0772	30/06/2022	IPTU	5723 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 255	33,15
5328	FRANCISCA ELIZANETE DO NASCIMENTO	2738	30/06/2022	IPTU	5725 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 247	36,35
4676	FRANCISCA FREIRE ARAGAO	2788	30/06/2022	IPTU	6304 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 368	83,77
4782	FRANCISCA GUINAURA RODRIGUES ARAUJO	0939	30/06/2022	IPTU	6404 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 117	70,74
5461	FRANCISCA ILNA FREIRE CARVALHO	0458	30/06/2022	IPTU	5978 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 253	37,42
5173	FRANCISCA INOCENCIA DO NASCIMENTO SANTOS	2717	30/06/2022	IPTU	5517 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 37	36,05
5327	FRANCISCA JACILENE DE ANDRADE	0773	30/06/2022	IPTU	5724 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 251	40,20
5389	FRANCISCA JOICE ARAUJO AGUIAR	2924	30/06/2022	IPTU	5817 - RUA PEDRO CARMO , N.º 34	43,93
5459	FRANCISCA LINHARES LUSTOSA XIMENES	0455	30/06/2022	IPTU	5976 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 263	49,05
6297	FRANCISCA MARIA BARROS MENDES ALVES	1447	30/06/2022	IPTU	3511 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	69,65
5178	FRANCISCA NASCIMENTO DOS SANTOS	1012	30/06/2022	IPTU	5523 - RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N	58,55
4910	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE	2840	30/06/2022	IPTU	6688 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 293	25,77
4911	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE	2840	30/06/2022	IPTU	6689 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 293 A	25,14
4912	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE	2840	30/06/2022	IPTU	6690 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 660	40,31
4913	FRANCISCA NICILDA FREIRE ALBUQUERQUE	2840	30/06/2022	IPTU	6691 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 660 A	41,94
5043	FRANCISCA VIANA AGUIAR	0881	30/06/2022	IPTU	5325 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	125,45
5044	FRANCISCA VIANA AGUIAR	0881	30/06/2022	IPTU	5326 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 59	53,87
5046	FRANCISCA VIANA AGUIAR	0881	30/06/2022	IPTU	5329 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 45	23,69
5047	FRANCISCA VIANA AGUIAR	0881	30/06/2022	IPTU	5330 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	63,28
4869	FRANCISCA XIMENES LOPES	0612	30/06/2022	IPTU	6626 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 493	132,82

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5301	FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	0736	30/06/2022	IPTU	5677 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 126	37,56
5452	FRANCISCO ALBERTO CARVALHO	0426	30/06/2022	IPTU	5962 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 234	83,64
4924	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	6707 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 541	59,29
4925	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	6708 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 541 A	42,92
5469	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	5908 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 302	49,88
5891	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4548 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	28,51
5892	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4549 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	30,54
5893	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4550 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	28,51
5903	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4563 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5904	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4564 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5905	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4565 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5938	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4602 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	24,95
5940	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4604 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	24,95
5941	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4605 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	31,19
5942	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4606 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	103,95
5943	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4607 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	49,90
6024	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4963 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	134,64
6025	FRANCISCO ALCANTARA CARVALHO	0582	30/06/2022	IPTU	4964 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	44,55
5160	FRANCISCO ALCANTARA ROCHA	1195	30/06/2022	IPTU	5490 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 186	11,27
6306	FRANCISCO ALCANTARA ROCHA	1195	30/06/2022	IPTU	3520 - RUA MARIA NILSA BARROS , N.º 95	53,92
4784	FRANCISCO ALCANTARAS BRANDAO	0940	30/06/2022	IPTU	6406 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	76,00
4914	FRANCISCO ANTONIO DE MACHADO	1437	30/06/2022	IPTU	6694 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 676	225,14
4919	FRANCISCO ANTONIO DE MACHADO	1437	30/06/2022	IPTU	6702 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, S/N	374,31
5382	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	0790	30/06/2022	IPTU	5807 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	47,53

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4775	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR	0725	30/06/2022	IPTU	6478 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 427	85,84
5552	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR	0725	30/06/2022	IPTU	6071 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 372	26,86
6102	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR	0725	30/06/2022	IPTU	4712 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	27,72
6103	FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR	0725	30/06/2022	IPTU	4713 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76
5126	FRANCISCO ARAUJO FREIRE	0748	30/06/2022	IPTU	5430 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 126	32,03
5130	FRANCISCO ARAUJO FREIRE	0748	30/06/2022	IPTU	5435 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 512	20,63
5131	FRANCISCO ARAUJO FREIRE	0748	30/06/2022	IPTU	5436 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 193	34,53
5924	FRANCISCO ARAUJO FREIRE	0748	30/06/2022	IPTU	4586 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	12,21
5354	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	0922	30/06/2022	IPTU	5777 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	60,11
5895	FRANCISCO BENICIO MENDES	1556	30/06/2022	IPTU	4554 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	29,94
5486	FRANCISCO BENILDO DE MELO	0510	30/06/2022	IPTU	5932 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 355	44,01
6979	FRANCISCO CAETANO ALCANTARA	1828	30/06/2022	IPTU	5037 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	13,49
4742	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	0804	30/06/2022	IPTU	6428 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	203,25
4743	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	0804	30/06/2022	IPTU	6429 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	152,41
5576	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	0804	30/06/2022	IPTU	6101 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	106,52
4631	FRANCISCO CEZARIO GOMES	3204	30/06/2022	IPTU	6252 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	113,40
6321	FRANCISCO CHARLES MENEZES	1147	30/06/2022	IPTU	3538 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 801	93,46
6341	FRANCISCO CHARLES MENEZES	1147	30/06/2022	IPTU	3561 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	43,53
5423	FRANCISCO CITONIO FILHO	1040	30/06/2022	IPTU	5860 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 85	70,55
7090	FRANCISCO CITONIO FILHO	1040	30/06/2022	IPTU	5175 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 115	37,36
5325	FRANCISCO CIVALDO DOS SANTOS 44363818115	0098	30/06/2022	IPTU	5717 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 392	23,44
5077	FRANCISCO CLERTO SOUZA ALBUQUERQUE	0278	30/06/2022	IPTU	5369 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 410	44,27
6704	FRANCISCO CLESSIO ALCANTARA CARVALHO	1464	30/06/2022	IPTU	3958 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 80	65,97
4872	FRANCISCO COSTA GOMES	0617	30/06/2022	IPTU	6631 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 72	34,35

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5104	FRANCISCO COSTA MESQUITA	0985	30/06/2022	IPTU	5405 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 111	49,69
6660	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO CUNHA 01618218395	0056	30/06/2022	IPTU	3903 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 159	50,23
5199	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA ANDRADE	2198	30/06/2022	IPTU	5546 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
4890	FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA	0622	30/06/2022	IPTU	6658 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 261	43,08
5107	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO	0488	30/06/2022	IPTU	5408 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 99	49,63
5509	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO	0488	30/06/2022	IPTU	6002 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 334	38,57
6804	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA	1668	30/06/2022	IPTU	4115 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	47,26
6299	FRANCISCO DE LIMA	1192	30/06/2022	IPTU	3514 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, N.º 157	32,66
5360	FRANCISCO DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	0192	30/06/2022	IPTU	5742 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 189	37,73
5361	FRANCISCO DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	0192	30/06/2022	IPTU	5743 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 189 A	36,98
6840	FRANCISCO DOS SANTOS GOMES	1796	30/06/2022	IPTU	4164 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	39,59
5532	FRANCISCO EDUARDO ALBUQUERQUE	0531	30/06/2022	IPTU	6035 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 188 A	52,21
4932	FRANCISCO ELDER ALBUQUERQUE MACHADO	0600	30/06/2022	IPTU	6719 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 644	11,92
6999	FRANCISCO ELIELTON COSTA ALCANTARA	1942	30/06/2022	IPTU	5099 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	43,03
7000	FRANCISCO ELIELTON COSTA ALCANTARA	1942	30/06/2022	IPTU	5100 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	26,53
6753	FRANCISCO ENELDO ANGELO ALCANTARA	1389	30/06/2022	IPTU	4027 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 691	28,82
6107	FRANCISCO EUDES DIAS DE SOUSA	0733	30/06/2022	IPTU	4717 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76
5633	FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE FILHO	3213	30/06/2022	IPTU	6169 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 330	109,78
5634	FRANCISCO EXPEDITO FONTELES ALBUQUERQUE FILHO	3213	30/06/2022	IPTU	6170 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 330 A	127,50
4633	FRANCISCO FEITOSA DE MESQUITA	3198	30/06/2022	IPTU	6254 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
6967	FRANCISCO FERNANDES FREIRE	2564	30/06/2022	IPTU	5008 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1417	37,32
6320	FRANCISCO FERNANDES NETO	1704	30/06/2022	IPTU	3537 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 811	67,54
6980	FRANCISCO FRANCINALDO FREIRE	1829	30/06/2022	IPTU	5038 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 116	57,36

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6659	FRANCISCO FREIRE AGUIAR	1726	30/06/2022	IPTU	3902 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	33,15
6877	FRANCISCO FREIRE AGUIAR	2517	30/06/2022	IPTU	4234 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 1161	60,05
5591	FRANCISCO FREIRE ARAUJO	1780	30/06/2022	IPTU	6123 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	76,54
5592	FRANCISCO FREIRE ARAUJO	1780	30/06/2022	IPTU	6124 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	73,40
5593	FRANCISCO FREIRE ARAUJO	1780	30/06/2022	IPTU	6125 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	72,16
5594	FRANCISCO FREIRE ARAUJO	1780	30/06/2022	IPTU	6126 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	72,02
5595	FRANCISCO FREIRE ARAUJO	1780	30/06/2022	IPTU	6127 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	71,84
4776	FRANCISCO FREIRE ARAUJO 97675474368	0068	30/06/2022	IPTU	6480 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 409	86,73
4851	FRANCISCO GLEYSON CUNHA ARAGAO	1329	30/06/2022	IPTU	6591 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 127	12,13
4663	FRANCISCO GOMES XIMENES	2094	30/06/2022	IPTU	6289 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 19	20,97
4664	FRANCISCO GOMES XIMENES	2094	30/06/2022	IPTU	6290 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 19 A	20,89
4669	FRANCISCO GOMES XIMENES	2094	30/06/2022	IPTU	6295 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 370	17,60
4670	FRANCISCO GOMES XIMENES	2094	30/06/2022	IPTU	6296 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 370 A	17,60
4561	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	3405 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 30	3.173,56
4699	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	6333 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 468 A	50,32
4819	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	6533 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 591	47,63
4820	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	6534 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 585	27,60
4915	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	6696 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 686	93,90
6384	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	0327	30/06/2022	IPTU	3610 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 671	138,47
4691	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	2412	30/06/2022	IPTU	6321 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 436	38,92
5651	FRANCISCO HELDER ALBUQUERQUE MACHADO ME	0035	30/06/2022	IPTU	6193 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 271	30,55
5652	FRANCISCO HELDER ALBUQUERQUE MACHADO ME	0035	30/06/2022	IPTU	6194 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 271 A	38,98
4647	FRANCISCO HELIO BATISTA	3169	30/06/2022	IPTU	6272 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 289	64,42
4655	FRANCISCO HELTON ALBUQUERQUE MACHADO	1475	30/06/2022	IPTU	6280 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5329	FRANCISCO JACINTO LOPES	0775	30/06/2022	IPTU	5726 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 243	18,96
4812	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA	0853	30/06/2022	IPTU	6510 - RUA JOSE MARTINS , N.º 159	42,77
5403	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA	0853	30/06/2022	IPTU	5832 - RUA PEDRO CARMO , N.º 90	42,97
6100	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA	0853	30/06/2022	IPTU	4710 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6101	FRANCISCO JAMILSON ALCANTARA FROTA	0853	30/06/2022	IPTU	4711 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
5580	FRANCISCO JANIO CARVALHO	0809	30/06/2022	IPTU	6106 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 222	51,74
7102	FRANCISCO JOSE ARAUJO DE LIMA	2622	30/06/2022	IPTU	5191 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 492	31,22
5608	FRANCISCO JOSE CUNHA FREIRE	3209	30/06/2022	IPTU	6141 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
5227	FRANCISCO JOSE FONTINELE DE ARAUJO	0822	30/06/2022	IPTU	5577 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 120	46,72
5388	FRANCISCO JOSE FONTINELE DE ARAUJO	0822	30/06/2022	IPTU	5816 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 127	61,38
6104	FRANCISCO JOSE FONTINELE DE ARAUJO	0822	30/06/2022	IPTU	4714 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 544	42,87
6125	FRANCISCO JOSE FONTINELE DE ARAUJO	0822	30/06/2022	IPTU	4739 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	24,24
4635	FRANCISCO LAURIANO TELES	3197	30/06/2022	IPTU	6256 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
6219	FRANCISCO LEONCIO MOREIRA	3223	30/06/2022	IPTU	4840 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	26,14
6106	FRANCISCO LEONE DA ROCHA	3219	30/06/2022	IPTU	4716 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76
6004	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4940 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 771	113,66
6005	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4941 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6006	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4942 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	96,28
6007	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4943 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6008	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4944 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6009	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4945 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6010	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4946 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6011	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4947 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6012	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4949 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6013	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4950 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º S//N	126,72
6014	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	0400	30/06/2022	IPTU	4951 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	126,72
5460	FRANCISCO MAURIENE ALCANTARA	2757	30/06/2022	IPTU	5977 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 257	59,73
4624	FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO	3201	30/06/2022	IPTU	6243 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 391	78,57
6552	FRANCISCO MOREIRA FREIRE	1411	30/06/2022	IPTU	3784 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	45,22
6553	FRANCISCO MOREIRA FREIRE	1411	30/06/2022	IPTU	3785 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	45,22
5096	FRANCISCO MOREIRA NETO	0979	30/06/2022	IPTU	5396 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 426	12,16
5105	FRANCISCO MOREIRA VIERA	0986	30/06/2022	IPTU	5406 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 107	47,28
5087	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA	0964	30/06/2022	IPTU	5386 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	145,56
7034	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA	2615	30/06/2022	IPTU	5139 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	21,51
7035	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA	2615	30/06/2022	IPTU	5140 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 125	23,16
6799	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387	0043	30/06/2022	IPTU	4109 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	61,91
6922	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387	0043	30/06/2022	IPTU	4291 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
6923	FRANCISCO NASCIMENTO DA COSTA 74475541387	0043	30/06/2022	IPTU	4292 - RUA JOSE MACIANO NETO DE ARAUJO, S/N	44,40
5334	FRANCISCO NEUTRO COSTA	0876	30/06/2022	IPTU	5747 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 475	22,31
6671	FRANCISCO OLIVEIRA DE CARVALHO	1492	30/06/2022	IPTU	3915 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 103	47,36
6883	FRANCISCO ORLANDO COSTA	1562	30/06/2022	IPTU	4250 - RUA VICENTE CAETANO FREIRE, S/N	44,40
5269	FRANCISCO ROBERTO FREIRE CARVALHO	0223	30/06/2022	IPTU	5628 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 33	31,39
6328	FRANCISCO ROBSON LUCIO VIEIRA	1709	30/06/2022	IPTU	3546 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	148,01
5619	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	2770	30/06/2022	IPTU	6151 - RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , N.º 41	24,71
6730	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	1324	30/06/2022	IPTU	3998 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 70	68,23
4847	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	2821	30/06/2022	IPTU	6585 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 153	62,03
4848	FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	2821	30/06/2022	IPTU	6586 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 153 A	61,22
5362	FRANCISCO RONIELDER BRANDAO DE LIMA	0193	30/06/2022	IPTU	5744 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	49,50
5363	FRANCISCO RONIELDER BRANDAO DE LIMA	0193	30/06/2022	IPTU	5745 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 177	32,52

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4885	FRANCISCO RUY DIAS DO NASCIMENTO	1403	30/06/2022	IPTU	6650 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 183	150,32
5572	FRANCISCO SAMUEL N MAGALHAES	0798	30/06/2022	IPTU	6094 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 81	28,26
6839	FRANCISCO SANTOS GOMES	1716	30/06/2022	IPTU	4163 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
4865	FRANCISCO SEBASTIAO MONTE	2827	30/06/2022	IPTU	6618 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 661	22,63
5079	FRANCISCO SHEULLY ROCHA BARBOSA	0279	30/06/2022	IPTU	5371 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 131	33,18
6982	FRANCISCO SILVA SAMPAIO	1977	30/06/2022	IPTU	5042 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 140	35,70
4722	FRANCISCO SILVANO FREIRE	0460	30/06/2022	IPTU	6370 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 442	86,18
4723	FRANCISCO SILVANO FREIRE	0460	30/06/2022	IPTU	6371 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 422 A	77,33
5462	FRANCISCO SILVANO FREIRE	0460	30/06/2022	IPTU	5979 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 249	92,80
6015	FRANCISCO SITONIO FILHO	1163	30/06/2022	IPTU	4952 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6016	FRANCISCO SITONIO FILHO	1163	30/06/2022	IPTU	4953 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6652	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	3257	30/06/2022	IPTU	3895 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6693	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA	1454	30/06/2022	IPTU	3942 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	33,07
6694	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA	1454	30/06/2022	IPTU	3943 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	33,07
6695	FRANCISCO VALZIMAR ALCANTARA	1454	30/06/2022	IPTU	3944 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	33,07
6750	FRANCISCO VIANA CARVALHO	1326	30/06/2022	IPTU	4023 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	46,42
5254	FRANCISCO VIEIRA LUCIO	0202	30/06/2022	IPTU	5606 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 146	36,70
5487	FRANCISCO VINICIUS LIMA MELOS	0521	30/06/2022	IPTU	5935 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 341	32,32
4654	FRANCISCO WAGNER FEITOSA TELES	3193	30/06/2022	IPTU	6279 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
6821	FRANCISCO WELLINGTON DOURADO 87892790349	0067	30/06/2022	IPTU	4145 - RUA ANTONIO JOSE DE AGUIAR, N.º 59	123,36
4824	FRANCISCO WESLEY SILVA FREIRE	0561	30/06/2022	IPTU	6542 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 620	54,49
6317	FRANCISCO WILLKENS MENDES DA SILVA	1205	30/06/2022	IPTU	3534 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	33,96
6825	FRANCISCO WILLKENS MENDES DA SILVA	1205	30/06/2022	IPTU	4149 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	33,96
5646	FRANCISCO XIMENES DE CARVALHO	2779	30/06/2022	IPTU	6185 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 335	23,47

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5647	FRANCISCO XIMENES DE CARVALHO	2779	30/06/2022	IPTU	6186 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 335 A	25,56
5384	FRANCISCO XIMENES FERREIRA	0795	30/06/2022	IPTU	5809 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 183	43,91
5399	FRANCISCO XIMENES FERREIRA	0795	30/06/2022	IPTU	5827 - RUA PEDRO CARMO , S/N	16,14
4720	GEANDRO MARTINS DO NASCIMENTO 93454805368	1535	30/06/2022	IPTU	6363 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 416	14,47
6322	GEANE MARIA SEVERIANO CARVALHO	1703	30/06/2022	IPTU	3539 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 791	61,08
5168	GENIR JORGE LUCIO	1004	30/06/2022	IPTU	5507 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	43,70
6761	GENIVALDO JULIO DA SILVA	2221	30/06/2022	IPTU	4041 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 23 A	35,09
4897	GEOVANA ALCANTARA LOPES	2835	30/06/2022	IPTU	6667 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 54	42,71
7045	GEOVANE FONTINELE FREIRE	1857	30/06/2022	IPTU	5066 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 364	29,87
5353	GERARDO ALVES DE ARAUJO	0921	30/06/2022	IPTU	5776 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 153	47,51
4780	GERARDO ALVES FILHO	0938	30/06/2022	IPTU	6402 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 121	67,05
4781	GERARDO ALVES FILHO	0938	30/06/2022	IPTU	6403 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 121 A	45,86
4688	GERARDO CUNHA ALBUQUERQUE	0930	30/06/2022	IPTU	6318 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 564	32,00
5658	GERARDO FREIRE AGUIAR	1949	30/06/2022	IPTU	6203 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 231	14,42
5659	GERARDO FREIRE AGUIAR	1949	30/06/2022	IPTU	6204 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 227	13,41
4621	GERARDO MOREIRA DE CARVALHO	3200	30/06/2022	IPTU	6240 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
4806	GILBERTO FREIRE CARVALHO	0975	30/06/2022	IPTU	6501 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 422	116,73
4807	GILBERTO FREIRE CARVALHO	0975	30/06/2022	IPTU	6502 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 581	62,43
4724	GILBERTO TORQUATRO VIEIRA	0687	30/06/2022	IPTU	6372 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 446	49,03
5409	GILDESIO COSTA DE SOUZA	0857	30/06/2022	IPTU	5838 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	76,66
4794	GILDESIO FREIRE CARVALHO	2947	30/06/2022	IPTU	6484 - RUA JOSE MARTINS , S/N	82,04
4808	GILDESIO FREIRE CARVALHO	2947	30/06/2022	IPTU	6503 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	117,41
4738	GILSON CARVALHO ALCANTARA	0900	30/06/2022	IPTU	6392 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 451	19,15
5141	GILSON LUCIO DE LIMA	0254	30/06/2022	IPTU	5455 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 10	37,84

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5142	GILSON LUCIO DE LIMA	0254	30/06/2022	IPTU	5456 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 10 A	33,51
5473	GIRLANDIA MARIA LOPES	0476	30/06/2022	IPTU	5912 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 322	12,22
4686	GIRLEDA ALCANTARA CARVALHO	0928	30/06/2022	IPTU	6316 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 556	32,30
5490	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	0535	30/06/2022	IPTU	5940 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 321	37,25
5122	GLAUCINEIDE ROCHA COSTA	1037	30/06/2022	IPTU	5425 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 108	41,15
5125	GLAUCINEIDE ROCHA COSTA	1037	30/06/2022	IPTU	5428 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 118	33,36
4569	GLEICIANE ALCANTARA COSTA	1046	30/06/2022	IPTU	3420 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 51	47,37
5632	GLEICIANE ALCANTARA COSTA	1046	30/06/2022	IPTU	6167 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 324	134,02
5147	GLEICIANE MACARIO ALBUQUERQUE FREIRE	0259	30/06/2022	IPTU	5462 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 38	40,46
5927	GREGORIO CUNHA FREIRE	1614	30/06/2022	IPTU	4590 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, N.º 141	26,16
6721	GREGORIO CUNHA NETO	1527	30/06/2022	IPTU	3989 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 695	59,00
6226	HELAINE KELLE MENEZES DA COSTA CAVALCANTE 00327695390	0160	29/07/2022	IPTU	4859 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 864	41,50
6343	HELENITA MONTEIRO COSTA	1150	30/06/2022	IPTU	3564 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	41,79
5029	HELICA CRISTHINA NASCIMENTO DOS SANTOS	0858	30/06/2022	IPTU	5309 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 346	67,09
5030	HELICA CRISTHINA NASCIMENTO DOS SANTOS	0858	30/06/2022	IPTU	5310 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 348 A	68,79
7085	HELIO MESQUITA DA SILVA	1876	30/06/2022	IPTU	5170 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 141	25,17
7053	HENRIQUE SILVA BORGES	1865	30/06/2022	IPTU	5076 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 44	30,29
4607	HERMELINDA ARAGAO FREIRE ALCANTARA 02248544375	0128	30/06/2022	IPTU	3474 - RUA PEDRO CARMO , N.º 555	35,69
4953	HILARIO PAZ AGUIAR	0579	30/06/2022	IPTU	6753 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 545	271,86
4954	HILARIO PAZ AGUIAR	0579	30/06/2022	IPTU	6754 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 545 A	162,94
4708	HILDEMBERG LAURIANO VIEIRA	2927	30/06/2022	IPTU	6348 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 170	19,16
4797	IEDA ANGELO DE ARAUJO RODRIGUES	0965	30/06/2022	IPTU	6488 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 576	22,51
4798	IEDA ANGELO DE ARAUJO RODRIGUES	0965	30/06/2022	IPTU	6489 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 576 A	38,11
4809	IEDA ANGELO DE ARAUJO RODRIGUES	0965	30/06/2022	IPTU	6507 - RUA JOSE MARTINS , N.º 177	73,71

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6072	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4683 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	18,24
6076	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4687 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	27,72
6077	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4688 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	27,72
6081	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4692 - RUA MANUEL T. DE ALBUQUERQUE, S/N	33,19
6134	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4749 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,04
6135	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4750 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,94
6136	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4751 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,85
6137	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4752 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,75
6138	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4753 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,66
6139	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4754 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,56
6140	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4755 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,46
6141	IMARF INDUSTRIA DE GRANITOS DO CEARA LTDA	3105	30/06/2022	IPTU	4756 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,32
5674	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4323 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5675	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4325 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5676	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4326 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5677	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4327 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5678	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4328 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5679	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4329 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5680	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4330 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5681	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4331 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	29,94
5682	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4332 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5683	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4333 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5684	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4335 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5685	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4336 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	26,61

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5686	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4337 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, N.º 180	42,38
5687	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4338 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, N.º 180 A	29,49
5688	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4341 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	26,61
5689	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4342 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	23,76
5690	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4343 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	23,76
5691	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4344 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	23,76
5692	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4345 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	23,76
5693	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4346 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	23,76
5694	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4347 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,01
5695	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4348 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,01
5696	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4349 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,01
5697	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4351 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, N.º 230 A	41,81
5698	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4334 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	28,51
5701	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4340 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	26,61
5702	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4324 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	57,02
5703	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4354 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5704	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4355 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5705	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4356 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5706	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4357 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5707	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4358 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5708	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4359 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5709	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4360 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5710	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4361 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5711	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4362 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5712	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4363 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5713	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4364 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5714	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4365 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5715	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4366 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5716	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4367 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	20,16
5717	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4368 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5718	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4369 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5719	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4370 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	19,96
5720	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4371 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5721	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4372 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5722	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4373 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5723	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4374 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5724	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4375 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5725	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4376 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5726	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4377 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5727	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4378 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	19,96
5728	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4379 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	24,75
5729	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4380 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5730	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4381 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5731	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4382 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5732	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4383 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5733	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4384 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5734	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4385 - RUA LUIS MENEZES SOMBRA, S/N	17,96
5735	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4386 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5736	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4387 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5737	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4388 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5738	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4389 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5739	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4390 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5740	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4391 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5741	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4392 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5742	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4393 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5743	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4395 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5744	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4394 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5745	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4396 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5746	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4397 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	17,96
5747	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4398 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5748	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4399 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5749	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4400 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5750	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4401 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5751	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4402 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5752	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4403 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5753	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4404 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5754	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4405 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5755	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4406 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5756	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4407 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5757	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4408 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,01
5758	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4409 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	19,96
5759	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4410 - RUA FRANCISCO FREIRE ALCANTARA, S/N	26,61
5760	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4411 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,01

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5761	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4412 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5762	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4413 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5763	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4414 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5764	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4415 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	26,61
5765	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4416 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5766	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4417 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5768	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4419 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,96
5769	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4420 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,96
5770	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4421 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,96
5771	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4422 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	26,61
5772	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4423 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5773	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4424 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5774	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4425 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5775	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4426 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	19,96
5776	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4427 - RUA VALDEMAR RODRIGUES FERNANDES, S/N	26,61
5778	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4429 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,96
5779	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4430 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5780	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4431 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5781	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4432 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5782	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4433 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,96
5783	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4435 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5784	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4436 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5785	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4437 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5786	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4438 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5787	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4439 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5788	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4440 - RUA VALDEMAR XIMENES DE AGUIAR, S/N	19,01
5789	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4441 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5790	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4442 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5791	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4443 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5792	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4444 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5793	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4445 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5794	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4446 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5795	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4447 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5796	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4448 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5797	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4449 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5798	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4450 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5799	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4451 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	19,01
5800	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4452 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	28,51
5827	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4482 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5828	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4483 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5829	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4484 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	20,62
5830	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4485 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5831	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4486 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5832	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4487 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5833	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4488 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5834	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4489 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5835	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4490 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5836	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4491 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5837	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4492 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5838	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4493 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5839	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4494 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5840	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4495 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5841	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4496 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5842	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4497 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5843	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4498 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5844	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4499 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5845	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4500 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5846	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4501 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5847	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4502 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5848	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4503 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5849	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4504 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5850	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4505 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5851	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4506 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5852	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4507 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5853	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4508 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5854	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4509 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5855	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4510 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5856	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4511 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5857	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4512 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5858	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4513 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5859	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4514 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5860	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4515 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5861	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4516 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5862	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4517 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5863	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4518 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5864	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4519 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5865	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4520 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5866	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4521 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5867	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4522 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5868	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4523 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5869	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4524 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5870	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4525 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5871	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4526 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5872	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4527 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5873	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4528 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N - ,	19,96
5874	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4529 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5875	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4530 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5876	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4531 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5877	IMOBILIARIA GREGORIO C. FREIRE LTDA	1530	30/06/2022	IPTU	4532 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , S/N	19,96
5181	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	5527 - RUA SANTO ANTONIO , S/N - QD B05/LT 08 MAT 094	73,93
5182	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	5528 - RUA SANTO ANTONIO , S/N - QD B05/LT 09 MAT 094	73,93
5183	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	5529 - RUA SANTO ANTONIO , S/N - QD B05/LT 10 MAT 094	73,93
5184	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	5530 - RUA SANTO ANTONIO , S/N - QD B05/LT 11 MAT 094	61,61
5185	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	5531 - RUA SANTO ANTONIO , S/N - QD B05/LT12 MAT 094	59,26
6038	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4977 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N - QD D08/LT 09 MAT 094	24,50
6039	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4978 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D08/LT 10 MAT 094	29,74
6044	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4983 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D08/LT 08 MAT 094	19,42
6045	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4984 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D08/LT 07 MAT 094	19,49

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6052	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4660 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 17 MAT 094	18,29
6053	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4661 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 16 MAT 094	18,30
6054	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4662 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 15 MAT 094	18,32
6055	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4663 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 14 MAT 094	18,33
6056	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4664 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 13 MAT 094	18,35
6057	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4665 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 12 MAT 094	18,36
6058	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4666 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 11 MAT 094	18,37
6059	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4667 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 10 MAT 094	18,39
6060	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4668 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 09 MAT 094	18,40
6061	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4669 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 08 MAT 094	18,41
6062	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4670 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 07 MAT 094	18,43
6063	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4671 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 06 MAT 094	18,44
6064	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4672 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 05 MAT 094	18,46
6065	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4673 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C01/LT 04 MAT 094	18,47
6069	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4680 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C04/LT 04 MAT 094	18,18
6070	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4681 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C04/LT 03 MAT 094	18,20
6071	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4682 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C04/LT 02 MAT 094	18,21
6073	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4684 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C05/LT 08 MAT 094	23,76
6074	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4685 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C05/LT 07 MAT 094	23,76
6075	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4686 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C05/LT 06 MAT 094	23,76
6078	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4689 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C05/LT 02 MAT 094	16,63
6079	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4690 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C05/LT 03 MAT 094	23,76
6080	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4691 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C05/LT 04 MAT 094	23,76
6082	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4693 - RUA MANUEL T. DE ALBUQUERQUE, S/N - QD C06/LT 02 MAT 094	21,97

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6083	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4694 - RUA MANUEL T. DE ALBUQUERQUE, S/N - QD C06/LT 03 MAT 094	21,88
6084	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4695 - RUA MANUEL T. DE ALBUQUERQUE, S/N - QD C06/LT 04 MAT 094	21,78
6110	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4721 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 10 MAT 094	23,76
6111	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4722 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 11 MAT 094	23,76
6112	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4723 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 12 MAT 094	23,76
6113	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4724 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 13 MAT 094	23,76
6114	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4725 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 14 MAT 094	23,76
6115	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4726 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 15 MAT 094	23,76
6116	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4727 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N - QD C02/LT 16 MAT 094	23,76
6127	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4742 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 06 MAT 094	23,65
6129	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4744 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 08 MAT 094	23,46
6130	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4745 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 09 MAT 094	23,37
6131	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4746 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 10 MAT 094	23,27
6132	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4747 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 11 MAT 094	23,18
6133	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4748 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD C03/LT 12 MAT 094	24,51
6146	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4761 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 05 MAT 094	24,24
6147	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4762 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 06 MAT 094	24,24
6165	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4782 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D10/LT 02 MAT 094	24,87
6166	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4783 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D10/LT 03 MAT 094	24,87
6167	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4784 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D10/LT 04 MAT 094	24,87
6168	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4785 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D10/LT 05 MAT 094	24,87
6169	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4786 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D10/LT 06 MAT 094	24,87
6170	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4789 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 01 MAT 094	42,80
6171	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4790 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 02 MAT 094	24,51

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6172	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4791 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 03 MAT 094	24,55
6173	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4792 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 04 MAT 094	24,60
6174	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4793 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 05 MAT 094	24,65
6175	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4794 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 06 MAT 094	24,69
6176	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4795 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D07/LT 07 MAT 094	24,25
6179	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4798 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 15 MAT 094	24,24
6180	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4799 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 14 MAT 094	24,24
6181	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4800 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 13 MAT 094	24,24
6182	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4801 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 12 MAT 094	24,24
6183	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4802 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 11 MAT 094	24,24
6184	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4803 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 10 MAT 094	24,24
6185	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4804 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 09 MAT 094	24,24
6186	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4805 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D06/LT 01 MAT 094	28,27
6187	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4806 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D06/LT 02 MAT 094	24,24
6188	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4807 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D06/LT 03 MAT 094	24,24
6189	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4808 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D06/LT 04 MAT 094	24,24
6190	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4809 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D06/LT 05 MAT 094	24,24
6191	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4810 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D06/LT 06 MAT 094	28,27
6194	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4813 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 07 MAT 094	23,50
6195	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4814 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 06 MAT 094	20,29
6196	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4815 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 05 MAT 094	20,43
6197	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4816 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 04 MAT 094	20,56
6198	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4817 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 03 MAT 094	20,70
6199	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4818 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 02 MAT 094	20,83
6200	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4819 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D05/LT 01 MAT 094	20,97

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6203	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4822 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D04/LT 05 MAT 094	42,86
6204	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4823 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D04/LT 04 MAT 094	21,55
6205	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4824 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D04/LT 03 MAT 094	21,67
6206	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4825 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D04/LT 02 MAT 094	21,78
6207	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4826 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D04/LT 01 MAT 094	25,57
6210	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4829 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D01/LT 13 MAT 094	23,58
6211	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4830 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D01/LT 12 MAT 094	23,22
6212	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4831 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D01/LT 11 MAT 094	23,32
6213	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4832 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D01/LT 10 MAT 094	23,43
6227	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4864 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 32 MAT 152	42,00
6228	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4865 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 31 MAT 152	24,00
6229	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4866 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 30 MAT 152	24,24
6230	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4867 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 29 MAT 152	24,24
6231	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4868 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 28 MAT 152	24,24
6232	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4869 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 27 MAT 152	24,24
6233	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4870 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 26 MAT 152	24,24
6234	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4871 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 25 MAT 152	24,24
6235	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4872 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 24 MAT 152	24,24
6236	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4873 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 23 MAT 152	24,24
6237	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4874 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 22 MAT 152	24,24
6238	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4875 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 21 MAT 152	24,24
6239	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4876 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D02/LT 08 MAT 152	29,02
6247	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4884 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 09 MAT 152	24,24
6248	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4885 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 10 MAT 152	24,24

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6249	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4886 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 11 MAT 152	24,24
6250	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4887 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 12 MAT 152	24,24
6251	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4888 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 13 MAT 152	24,24
6252	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4889 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 14 MAT 152	24,24
6253	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4890 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 15 MAT 152	24,24
6254	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4891 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 16 MAT 152	24,24
6255	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4892 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 17 MAT 152	24,24
6256	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4893 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 18 MAT 152	24,24
6257	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4894 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 19 MAT 152	24,24
6258	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4895 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D02/LT 20 MAT 152	24,24
6266	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4903 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 06 MAT 094	25,50
6268	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4905 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 08 MAT 094	25,50
6269	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4906 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 09 MAT 094	25,50
6270	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4907 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 10 MAT 094	25,50
6271	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4908 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 11 MAT 094	25,50
6272	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4909 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 12 MAT 094	25,50
6273	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4910 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 13 MAT 094	25,50
6274	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4911 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 14 MAT 094	25,50
6275	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4912 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 15 MAT 094	25,50
6276	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4913 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 16 MAT 094	25,50
6277	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	4914 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 17 MAT 094	25,50
6377	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3599 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E02/LT 08 MAT 094	49,20
6385	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3611 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E08/LT 11 MAT 094	60,99
6390	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3616 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E08/LT 08 MAT 094	44,42

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6391	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3617 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E08/LT 07 MAT 094	45,42
6400	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3626 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 21 MAT 094	53,15
6403	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3629 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 24 MAT 094	42,05
6404	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3630 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 25 MAT 094	41,62
6429	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3656 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E10/LT 02 MAT 094	46,94
6444	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3673 - RUA HELENA BENTO DE SOUSA, S/N - QDE 06/LT 14 MAT 094	43,53
6445	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3674 - RUA HELENA BENTO DE SOUSA, S/N - QD E06/LT 15 MAT 094	43,53
6446	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3675 - RUA HELENA BENTO DE SOUSA, S/N - QD E06/LT 16 MAT 094	43,53
6454	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3683 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 25 MAT 094	44,40
6455	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3684 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 24 MAT 094	44,40
6463	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3692 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 04 MAT 094	44,40
6464	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3693 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 03 MAT 094	44,40
6465	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3694 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 02 MAT 094	44,40
6467	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3696 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E06/LT 05 MAT 094	44,40
6468	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3697 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 06 MAT 094	44,40
6469	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3698 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 07 MAT 094	44,40
6470	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3699 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 08 MAT 094	44,40
6471	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3700 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 09 MAT 094	44,40
6472	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3702 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 10 MAT 094	44,40
6474	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3704 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E06/LT 12 MAT 153	44,40
6476	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3706 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 02 MAT 094	50,57
6477	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3707 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 03 MAT 094	50,42
6478	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3708 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 04 MAT 094	50,29
6479	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3709 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 05 MAT 094	50,16
6480	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3710 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 06 MAT 094	50,02

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6481	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3711 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 07 MAT 094	49,87
6482	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3712 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 08 MAT 094	49,73
6483	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3713 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 09 MAT 094	49,59
6484	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3714 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 10 MAT 094	49,46
6485	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3715 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 11 MAT 094	49,32
6486	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3716 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 12 MAT 094	49,18
6487	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3717 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E07/LT 13 MAT 094	49,04
6497	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3728 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E02/LT 14 MAT 094	50,64
6505	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3736 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E02/LT 06 MAT 094	52,01
6506	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3737 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E02/LT 05 MAT 094	52,18
6507	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3738 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E02/LT 04 MAT 094	52,35
6514	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3745 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 36 MAT 094	44,40
6515	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3746 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 37 MAT 094	44,40
6520	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3751 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 20 MAT 094	44,40
6523	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3754 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 17 MAT 094	44,40
6533	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3764 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 06 MAT 094	44,40
6534	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3765 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 05 MAT 094	44,40
6539	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3770 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 21 MAT 094	44,40
6540	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3771 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 22 MAT 094	44,40
6541	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3772 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 23 MAT 094	44,40
6542	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3773 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 24 MAT 094	44,40
6543	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3774 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 25 MAT 094	44,40
6544	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3775 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 26 MAT 094	44,40
6545	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3776 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 27 MAT 094	44,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6546	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3777 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 30 MAT 094	44,40
6547	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3778 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 31 MAT 094	44,40
6548	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3779 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E03/LT 32 MAT 094	44,40
6574	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3806 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 03 MAT 094	50,34
6575	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3807 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 04 MAT 094	50,24
6576	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3808 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 05 MAT 094	50,14
6577	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3809 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 06 MAT 094	50,04
6578	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3810 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 07 MAT 094	49,94
6579	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3811 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 08 MAT 094	49,83
6580	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3812 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 09 MAT 094	49,73
6581	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3813 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 10 MAT 094	49,63
6582	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3814 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 11 MAT 094	49,51
6583	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3815 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 12 MAT 094	49,42
6584	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3816 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 13 MAT 094	49,33
6585	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3817 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 14 MAT 094	49,22
6586	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3818 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT15 MAT 094	49,12
6587	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3819 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E04/LT 16 MAT 094	49,02
6599	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3832 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 15 MAT 094	54,10
6600	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3833 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 14 MAT 094	54,26
6601	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3834 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 13 MAT 094	54,43
6602	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3835 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 12 MAT 094	54,60
6603	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3836 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 11 MAT 094	55,32
6604	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3837 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 10 MAT 094	52,84
6605	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3838 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 09 MAT 094	53,01

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6606	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3839 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 08 MAT 094	53,17
6607	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3840 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 07 MAT 094	53,33
6608	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3841 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 06 MAT 094	53,49
6609	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3842 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 05 MAT 094	53,66
6610	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3843 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 04 MAT 094	53,82
6611	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3844 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 03 MAT 094	53,98
6612	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	0326	30/06/2022	IPTU	3845 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E01/LT 02 MAT 094	54,14
4634	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6255 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
4638	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6262 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
4639	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6263 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 302	67,38
4648	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6273 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 281	29,42
4649	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6274 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 281 A	29,89
4658	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6283 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 251 A	20,33
4665	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6291 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 15	19,77
4666	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6292 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 15 A	19,97
4679	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6307 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 230	31,62
4685	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6314 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	205,43
5180	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5526 - RUA SANTO ANTONIO , S/N	110,89
5186	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5533 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	68,57
5187	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5534 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	61,61

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5188	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5535 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5189	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5536 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5190	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5537 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5191	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5538 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	110,89
5192	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5539 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	112,74
5193	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5540 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5194	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5541 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5195	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5542 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5196	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5543 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5198	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5545 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	83,51
5200	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5547 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5201	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5548 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5202	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5549 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5203	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5550 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5204	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5551 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
5205	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5552 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	164,63
5206	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5553 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	69,05
5207	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5554 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	59,18

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5208	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5555 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5209	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5556 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5210	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5557 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5211	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5558 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5212	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5559 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	73,93
5214	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5561 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	107,37
5225	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5575 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	85,18
5235	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5585 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5236	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5586 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5237	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5587 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5238	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5588 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5239	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5669 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5240	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5590 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5241	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5591 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5242	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5592 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5243	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5593 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5244	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5594 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5245	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5595 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5246	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	5596 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5561	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6082 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,19
5562	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6083 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	68,00
5563	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6084 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	68,00
5564	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6085 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	73,01
5565	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6086 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	73,01
5566	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6087 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	85,16
5613	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6146 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
6040	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4979 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	32,78
6041	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4980 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, N.º 120	13,63
6043	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4982 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, N.º 132	13,68
6046	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4985 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, N.º 144	26,08
6047	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4986 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, N.º 144 A	20,45
6048	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4987 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	19,86
6049	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4988 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	23,26
6050	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4658 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	21,31
6051	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4659 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	18,30
6085	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4720 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6086	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4696 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	22,18
6087	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4697 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6088	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4698 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6089	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4699 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6090	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4700 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6091	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4701 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6092	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4702 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6093	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4705 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6094	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4703 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6098	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4708 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6117	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4728 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6118	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4729 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6119	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4730 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6120	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4731 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6121	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4732 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6122	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4733 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6123	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4734 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	23,76
6124	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4735 - RUA JOSE AMÉRICO ALBUQUERQUE, S/N	22,41

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6128	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4743 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,60
6142	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4757 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 01 MAT 094	25,06
6143	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4758 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT02 MAT 094	25,06
6144	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4759 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 03 MAT 094	24,24
6145	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4760 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 04 MAT 094	24,90
6148	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4763 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 07 MAT 094	24,68
6149	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4764 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N - QD D09/LT 08 MAT 094	24,59
6150	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4765 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT17 MAT 094	28,27
6151	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4766 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT18 MAT 094	24,24
6152	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4767 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 19 MAT 094	24,24
6153	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4768 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 20 MAT 094	24,24
6154	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4769 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 21 MAT 094	24,24
6155	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4770 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 22 MAT 094	24,24
6156	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4771 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 23 MAT 094	24,24
6157	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4772 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - QD D09/LT 24 MAT 094	28,27
6158	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4773 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, N.º 220 - QD D09/LT 16 MAT 094	17,38
6159	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4774 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D09/LT 15 MAT 094	24,24
6160	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4776 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D09/LT13 MAT 094	24,24

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6161	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4777 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, N.º 240 - QD D09/LT12 MAT 094	21,16
6162	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4778 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D09/LT11 MAT 094	24,24
6163	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4779 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, N.º 250 - QD D09/LT10 MAT 094	39,03
6164	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4781 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	43,51
6178	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4797 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	28,27
6192	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4811 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	24,24
6193	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4812 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	28,27
6201	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4820 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	24,79
6202	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4821 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	21,37
6215	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4833 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	23,69
6218	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4836 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	23,37
6240	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4877 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT07 MAT 152	24,67
6241	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4878 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT06 MAT 152	24,16
6242	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4879 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT05 MAT 152	23,42
6243	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4880 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT04 MAT 152	23,16
6244	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4881 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT03 MAT 152	22,65
6245	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4882 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT02 MAT 152	21,57
6246	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4883 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D02/LT01 MAT 152	25,28

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6259	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4896 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	55,14
6260	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4897 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	55,14
6261	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4898 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 04 MAT 094	25,45
6262	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4899 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 03 MAT 094	25,45
6263	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4900 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 02 MAT 094	25,45
6264	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4901 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 01 MAT 094	25,45
6265	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4902 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD D03/LT 05 MAT 094	79,74
6267	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	4904 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N - QD D03/LT 07 MAT 094	25,50
6278	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	6792 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	203,41
6368	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3591 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	53,88
6369	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3592 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	43,98
6370	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3593 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,83
6371	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3594 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,00
6372	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3595 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,16
6373	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3596 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,16
6374	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3600 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,67
6375	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3597 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,33
6376	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3598 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,67

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6378	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3601 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,67
6379	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3602 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	45,67
6380	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3603 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	47,96
6381	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3604 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	47,96
6386	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3612 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	49,36
6388	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3614 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	46,14
6389	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3615 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	56,69
6392	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3618 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, N.º 418	57,06
6393	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3619 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,68
6394	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3620 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,58
6395	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3621 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,65
6396	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3622 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,37
6397	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3623 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	44,14
6401	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3627 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 22 MAT 094	44,19
6402	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3628 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 23 MAT 094	43,34
6405	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3631 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 641 - QD E09/LT 26 MAT 094	48,94
6406	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3632 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 27 MAT 094	39,89
6407	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3633 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 28 MAT 094	62,84

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6408	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3634 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N - QD E09/LT 20 MAT 094	33,75
6409	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3635 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 19 MAT 094	44,40
6410	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3636 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 18 MAT 094	44,40
6411	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3637 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 17 MAT 094	44,40
6412	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3638 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT16 MAT 094	44,40
6413	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3639 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 15 MAT 094	44,40
6414	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3640 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT14 MAT 094	44,40
6415	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3641 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 13 MAT 094	44,40
6416	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3642 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 12 MAT 094	44,40
6417	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3643 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 11 MAT 094	44,40
6418	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3644 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 01 MAT 094	51,80
6419	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3645 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 02 MAT 094	66,61
6420	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3646 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E09/LT 03 MAT 094	44,40
6421	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3647 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 04 MAT 094	44,40
6422	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3648 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 05 MAT 094	44,40
6423	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3649 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 06 MAT 094	44,40
6424	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3650 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 07MAT 094	44,40
6425	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3651 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 08 MAT 094	44,40

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6426	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3652 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N - QD E09/LT 09 MAT 094	44,40
6427	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3653 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, N.º 401 - QD E09/LT 10 MAT 094	88,37
6428	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3655 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , N.º 601	29,90
6430	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3657 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	47,02
6431	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3658 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	47,02
6432	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3659 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	47,02
6433	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3660 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - 0	47,02
6434	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3661 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	47,02
6435	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3662 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	46,84
6436	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3663 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	47,57
6437	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3664 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	47,37
6438	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3665 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	47,16
6439	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3666 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	46,96
6440	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3667 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	46,77
6441	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3668 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	46,57
6443	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3672 - RUA HELENA BENTO DE SOUSA, S/N - QD E06/LT 13 MAT 094	65,95
6447	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3676 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 32 MAT 094	77,71
6448	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3677 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 31 MAT 094	44,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6449	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3678 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 30 MAT 094	44,40
6450	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3679 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 29 MAT 094	44,40
6451	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3680 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 28 MAT 094	44,40
6452	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3681 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 27 MAT 094	44,40
6453	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3682 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 26 MAT 094	44,40
6456	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3685 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 23 MAT 094	44,40
6457	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3686 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 22 MAT 094	44,40
6458	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3687 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 21 MAT 094	44,40
6459	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3688 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 20 MAT 094	44,40
6460	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3689 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 19 MAT 094	44,40
6461	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3690 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 18 MAT 094	44,40
6462	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3691 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E06/LT 17 MAT 094	76,71
6466	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3695 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 01 MAT 094	44,40
6473	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3703 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E06/LT 11 MAT 094	44,40
6475	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3705 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	59,26
6488	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3718 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	48,97
6489	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3719 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	48,84
6490	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3720 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	56,82

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6491	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3722 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	57,98
6492	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3723 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	49,87
6493	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3724 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	50,05
6494	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3725 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	50,21
6495	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3726 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	50,39
6496	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3727 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	50,55
6498	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3729 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	50,90
6499	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3730 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,08
6500	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3731 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,24
6501	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3732 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,42
6502	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3733 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,58
6503	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3734 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,76
6504	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3735 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	51,92
6508	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3739 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	52,61
6509	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3740 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	52,77
6510	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3741 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	61,81
6511	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3742 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 33 MAT 094	51,80
6512	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3743 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 34 MAT 094	44,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6513	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3744 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 35 MAT 094	44,40
6516	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3747 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 38 MAT 094	44,40
6517	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3748 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 39 MAT 094	44,40
6518	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3749 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 40 MAT 094	51,80
6519	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3750 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - QD E03/LT 19 MAT 094	44,40
6521	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3752 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT18 MAT 094	44,40
6522	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3753 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 16 MAT 094	44,40
6524	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3755 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 15 MAT 094	44,40
6525	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3756 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 14 MAT 094	44,40
6526	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3757 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 13 MAT 094	44,40
6527	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3758 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 12 MAT 094	44,40
6528	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3759 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 11 MAT 094	44,40
6529	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3760 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 10 MAT 094	44,40
6530	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3761 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N - QD E03/LT 09 MAT 094	51,80
6531	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3762 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 08 MAT 094	44,40
6532	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3763 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 07 MAT 094	44,40
6535	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3766 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 04 MAT 094	44,40
6536	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3767 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 03 MAT 094	44,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6537	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3768 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 02 MAT 094	51,80
6538	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3769 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N - QD E03/LT 01 MAT 094	44,40
6572	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3804 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	88,57
6573	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3805 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	50,49
6588	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3820 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	48,97
6589	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3821 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	48,87
6590	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3822 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	48,77
6591	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3823 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	72,82
6592	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3825 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	67,98
6593	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3826 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	52,99
6594	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3827 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	53,32
6595	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3828 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	53,50
6596	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3829 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	53,68
6597	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3830 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	53,85
6598	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3831 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	54,01
6613	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA - ME (IMOVEIS VENDIDOS)	3229	30/06/2022	IPTU	3846 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	149,42
6635	INACIA FREIRE PARENTE CARVALHO	1278	30/06/2022	IPTU	3874 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 882	43,24
6776	INACIO LUIS COSTA	1369	30/06/2022	IPTU	4069 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 939	27,47
6777	INACIO LUIS COSTA	1369	30/06/2022	IPTU	4070 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 939 A	26,83

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6859	INACIO LUIZ DA COSTA	1683	30/06/2022	IPTU	4192 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	37,69
6705	INOCENCIO CUNHA ALBOQUERQUE	2483	30/06/2022	IPTU	3959 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	50,25
6221	INUCENCIA ARAUJO FREIRE MACHADO	0574	30/06/2022	IPTU	4843 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 716	70,02
4744	INUCENCIA CUNHA FREIRE	1767	30/06/2022	IPTU	6430 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	290,31
4753	INUCENCIA CUNHA FREIRE	1767	30/06/2022	IPTU	6440 - RUA ANTONIO CUNHA , S/N	266,73
4768	INUCENCIA CUNHA FREIRE	1767	30/06/2022	IPTU	6470 - RUA JOSE MARTINS , S/N	383,42
5534	IRACI ARAUJO DA SILVA	0536	30/06/2022	IPTU	6038 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 202	31,11
5535	IRACI ARAUJO DA SILVA	0536	30/06/2022	IPTU	6039 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 208	32,73
6881	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA - EPP	2027	30/06/2022	IPTU	4248 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 1069	169,48
5020	ISAIAS BRANDÃO	2678	30/06/2022	IPTU	5299 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	148,46
5285	JACIARA LIMA DE CARVALHO	0683	30/06/2022	IPTU	5650 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 222	40,45
5548	JAILTON LUCIO ARAUJO	0716	30/06/2022	IPTU	6066 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 284 A	47,32
5922	JALESON FREIRE DE SOUSA	2526	30/06/2022	IPTU	4584 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	11,30
6682	JANARELE ALBUQUERQUE DE SOUSA	1505	30/06/2022	IPTU	3927 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 774	44,54
5287	JANDRILSON DA SILVA	0686	30/06/2022	IPTU	5652 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 230	27,44
5342	JANIELLE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	0895	30/06/2022	IPTU	5760 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 208	51,58
5072	JANIO MOREIRA BARBOSA	0272	30/06/2022	IPTU	5361 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 101	46,05
5078	JANIO MOREIRA BARBOSA	0272	30/06/2022	IPTU	5370 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 414	24,69
5671	JAQUELINE BATISTA SILVA	1103	30/06/2022	IPTU	6228 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 409	22,27
6834	JARDEU CARNEIRO FREIRE	1713	30/06/2022	IPTU	4158 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
4642	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR	0973	30/06/2022	IPTU	6267 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 311	67,23
4970	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR	0973	30/06/2022	IPTU	6774 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 632	100,35
4971	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR	0973	30/06/2022	IPTU	6775 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 632 A	59,61
4973	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR	0973	30/06/2022	IPTU	6777 - RUA JOAO CAETANO , N.º 642	53,58

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4974	JEAN CARLOS CARVALHO AGUIAR	0973	30/06/2022	IPTU	6780 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 230 A	64,03
4704	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA	0839	30/06/2022	IPTU	6341 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 460	41,48
6066	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA	0839	30/06/2022	IPTU	4674 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	27,72
6067	JEAN CLAUDIO ARAUJO DA SILVA	0839	30/06/2022	IPTU	4675 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	23,76
5392	JEAN CLAUDIO ARAUJO SILVA	2424	30/06/2022	IPTU	5820 - RUA PEDRO CARMO , N.º 56	34,57
5393	JEAN CLAUDIO ARAUJO SILVA	2424	30/06/2022	IPTU	5821 - RUA PEDRO CARMO , N.º 56 A	33,88
5394	JEAN CLAUDIO ARAUJO SILVA	2424	30/06/2022	IPTU	5822 - RUA PEDRO CARMO , N.º 56 B	34,83
5395	JEAN CLAUDIO ARAUJO SILVA	2424	30/06/2022	IPTU	5823 - RUA PEDRO CARMO , N.º 56 C	34,83
5396	JEAN CLAUDIO ARAUJO SILVA	2424	30/06/2022	IPTU	5824 - RUA PEDRO CARMO , N.º 56 D	34,83
5437	JERONIMO BATISTA CUNHA	0368	30/06/2022	IPTU	5885 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 160	27,22
4866	JESSICA CARVALHO ROCHA	1287	30/06/2022	IPTU	6620 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 651	18,41
6791	JOANA BATISTA DE ARAUJO	1386	30/06/2022	IPTU	4090 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 917	50,38
7026	JOANA DE LIMA SOMBRA	1964	30/06/2022	IPTU	5130 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	33,28
5267	JOANA MARIA DE JESUS	0220	30/06/2022	IPTU	5625 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 45	29,91
5264	JOANA MARQUES DE SOUZA ALVES	0217	30/06/2022	IPTU	5622 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 57	32,24
4701	JOANA TELES MENDES	1115	30/06/2022	IPTU	6336 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 277	63,24
5554	JOAO ALCANTARA CARVALHO	0727	30/06/2022	IPTU	6074 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 241	63,37
5900	JOAO ALCANTARA CARVALHO	0727	30/06/2022	IPTU	4559 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	119,75
5912	JOAO ALCANTARA CARVALHO	0727	30/06/2022	IPTU	4572 - RUA GERONIMO CUNHA ALBUQUERQUE, S/N	53,56
6022	JOAO ALCANTARA CARVALHO	0727	30/06/2022	IPTU	4961 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	85,38
6023	JOAO ALCANTARA CARVALHO	0727	30/06/2022	IPTU	4962 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	85,38
5902	JOAO ALCANTARA CARVALHO	1553	30/06/2022	IPTU	4561 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	41,58
5355	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	5778 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 145	39,43
5928	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4591 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,97

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5930	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4593 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,97
5931	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4594 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,26
5932	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4595 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,26
5933	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4596 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,26
5934	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4597 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,26
6026	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4965 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	63,36
6027	JOAO BARBOSA SOBRINHO	0923	30/06/2022	IPTU	4966 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	63,36
4725	JOAO BATISTA BARBOSA	0692	30/06/2022	IPTU	6375 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 462	47,60
7014	JOAO BATISTA FERNANDES	1957	30/06/2022	IPTU	5118 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	17,93
6851	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4184 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	21,70
6852	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4185 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	21,70
6853	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4186 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	21,70
6854	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4187 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	21,70
6865	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4219 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 989	41,93
6866	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4220 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 989 A	35,72
6867	JOAO BATISTA FREIRE AGUIAR	1681	30/06/2022	IPTU	4221 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 983	48,05
5470	JOAO BATISTA PIRES	2753	30/06/2022	IPTU	5909 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 308	47,27
5990	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4926 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5991	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4927 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5992	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4928 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	80,78
5993	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4929 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5994	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4930 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5995	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4931 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5996	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4932 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5997	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4933 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5998	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4934 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5999	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4935 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
6000	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4936 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	40,79
6003	JOAO DE QUEIROZ TELES	1759	30/06/2022	IPTU	4939 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	118,80
6280	JOAO FELISMINO DA COSTA	1566	30/06/2022	IPTU	3489 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 875	41,57
5095	JOAO FELIX SOBRINHO	1787	30/06/2022	IPTU	5395 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	49,06
5097	JOAO FELIX SOBRINHO	1787	30/06/2022	IPTU	5398 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 450	23,25
7135	JOAO ISAIAS FREIRE ROCHA	1889	30/06/2022	IPTU	5234 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	39,14
5906	JOAO IZAIAS FREIRE ROCHA	1623	30/06/2022	IPTU	4566 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5450	JOAO LAURIANO LUCIO	0418	30/06/2022	IPTU	5960 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 220	195,63
5961	JOAO LIRA XIMENES	1648	30/06/2022	IPTU	4627 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5604	JOAO MOREIRA DE SOUSA	2265	30/06/2022	IPTU	6137 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	73,01
5101	JOAO PAULA VIANA ARAUJO	0983	30/06/2022	IPTU	5403 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 125	56,45
5090	JOAO PAULO MENDES DA COSTA	2247	30/06/2022	IPTU	5390 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 120	62,27
5218	JOAO PAULO MENDES DA COSTA	2247	30/06/2022	IPTU	5568 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 70	52,55
5897	JOAO PAULO SOUSA CARNEIRO	1550	30/06/2022	IPTU	4556 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	19,74
5494	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO	0543	30/06/2022	IPTU	5944 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 309	28,39
5553	JOAO RALISON SILVA CARVALHO	0726	30/06/2022	IPTU	6073 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 249	89,44
4849	JOAO RODRIGUES FERREIRA	1327	30/06/2022	IPTU	6589 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 139	18,92
5369	JOAO XIMENES BRANDÃO	0344	30/06/2022	IPTU	5786 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	98,78
4748	JOAQUIM CUNHA FREIRE	2806	30/06/2022	IPTU	6435 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	457,24
4764	JOAQUIM CUNHA FREIRE	2806	30/06/2022	IPTU	6465 - RUA JOSE MARTINS , S/N	400,09
4771	JOAQUIM CUNHA FREIRE	2806	30/06/2022	IPTU	6473 - RUA JOSE MARTINS , S/N	200,84
5433	JOAQUIM FREIRE CARVALHO	3240	30/06/2022	IPTU	5880 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 140	242,84

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4926	JOAQUIM GREGORIO DE MENEZES	0507	30/06/2022	IPTU	6709 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 535	149,34
4927	JOAQUIM GREGORIO DE MENEZES	0507	30/06/2022	IPTU	6710 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 194	104,40
5485	JOAQUIM GREGORIO DE MENEZES	0507	30/06/2022	IPTU	5931 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 359	41,55
6387	JOAQUIM MENEZES FREIRE	2444	30/06/2022	IPTU	3613 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 655	214,71
5511	JOAQUIM MOREIRA FREIRE DE OLIVEIRA	0493	30/06/2022	IPTU	6007 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 358	51,79
6550	JOAQUIM SEVERIANO SILVA	1409	30/06/2022	IPTU	3781 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, S/N	21,98
5506	JOARA DA SILVA GOMES	0480	30/06/2022	IPTU	5996 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 314	35,13
5523	JOARA DA SILVA GOMES	0480	30/06/2022	IPTU	6022 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 261	25,24
7051	JORGIANA FREIRE AGUIAR	1864	30/06/2022	IPTU	5074 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 20	20,68
4560	JOSE ALCANATARA	0332	30/06/2022	IPTU	3398 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	25,67
5544	JOSE ALENCAR SOUZA	0667	30/06/2022	IPTU	6058 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 248	58,58
4779	JOSE ALVES GOMES	1781	30/06/2022	IPTU	6483 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 391	68,95
5536	JOSE ALVES PEREIRA	0537	30/06/2022	IPTU	6040 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 21	60,61
4667	JOSE ANTONIO BRANDAO ALBUQUERQUE	2787	30/06/2022	IPTU	6293 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 11	17,60
4668	JOSE ANTONIO BRANDAO ALBUQUERQUE	2787	30/06/2022	IPTU	6294 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 11 A	17,60
7048	JOSE AQUILES ALBUQUERQUE	1860	30/06/2022	IPTU	5069 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 390	59,87
4562	JOSE ARMANDO SOUSA	2932	30/06/2022	IPTU	3406 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 36	33,98
5929	JOSE BARBOSA SOBRINHO	0924	30/06/2022	IPTU	4592 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	14,26
5979	JOSE BARBOSA SOBRINHO	0924	30/06/2022	IPTU	4655 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 670	82,43
4602	JOSE BATISTA DE CARVALHO	0401	30/06/2022	IPTU	3469 - RUA JOSE BATISTA DE CARVALHO , N.º 200	43,82
6835	JOSE CARLOS CARVALHO	1714	30/06/2022	IPTU	4159 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
4746	JOSE CARLOS CUNHA	1770	30/06/2022	IPTU	6433 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	457,24
4765	JOSE CARLOS CUNHA	1770	30/06/2022	IPTU	6466 - RUA JOSE MARTINS , S/N	400,09
4766	JOSE CARLOS CUNHA	1770	30/06/2022	IPTU	6467 - RUA JOSE MARTINS , S/N	400,09

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4770	JOSE CARLOS CUNHA	1770	30/06/2022	IPTU	6472 - RUA JOSE MARTINS , S/N	200,84
5911	JOSE CARLOS LOPES DE PAULO	0130	30/06/2022	IPTU	4571 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
4894	JOSE CARMO ALBUQUERQUE	0630	30/06/2022	IPTU	6664 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 664	15,49
6634	JOSE CLAUDIO CORREIA DE ARAUJO	1814	30/06/2022	IPTU	3873 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 878	80,70
4931	JOSE CLEALTO CAMURÇA VIEIRA	0596	30/06/2022	IPTU	6716 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 636	67,67
6633	JOSE CLEALTO CAMURÇA VIEIRA	0596	30/06/2022	IPTU	3871 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	17,00
4790	JOSE CLEAUTO CAMURÇA VIEIRA	0925	30/06/2022	IPTU	6420 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 526	75,37
6824	JOSE CUNHA FREIRE	1273	30/06/2022	IPTU	4148 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	31,34
5660	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	6205 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 348	10,51
5661	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	6207 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 354	31,46
5662	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	6206 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 354 A	54,27
6685	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	3931 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 794	22,31
6686	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	3932 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 794 A	21,64
6687	JOSE DA CUNHA DE ARAUJO	1084	30/06/2022	IPTU	3933 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 140	10,35
5339	JOSE DE SOUSA	2742	30/06/2022	IPTU	5754 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 176	42,05
5424	JOSE DE SOUSA	2749	30/06/2022	IPTU	5862 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 221	29,47
5425	JOSE DE SOUSA	2749	30/06/2022	IPTU	5863 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 217	30,21
5404	JOSE DEDIMAR XIMENES	0854	30/06/2022	IPTU	5833 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 195	44,72
5405	JOSE DEDIMAR XIMENES	0854	30/06/2022	IPTU	5834 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 195 A	48,63
5086	JOSE DOS REIS	2703	30/06/2022	IPTU	5384 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	46,09
5251	JOSE DOS REIS CAVALCANTE	0199	30/06/2022	IPTU	5603 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 134	48,89
7040	JOSE DUARTE LIMA NETO	1850	30/06/2022	IPTU	5059 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	13,95
5556	JOSE EDSON VIEIRA	0729	30/06/2022	IPTU	6076 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 231	58,57
6109	JOSE EDSON VIEIRA	0729	30/06/2022	IPTU	4719 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	27,72
5557	JOSE EDSON VIEIRA 97171964787	0120	30/06/2022	IPTU	6077 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 223	32,07

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6739	JOSE ERIDIO ROCHA	1352	30/06/2022	IPTU	4008 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 765	15,73
5034	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR	0349	30/06/2022	IPTU	5314 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5074	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR	0349	30/06/2022	IPTU	5363 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	81,24
5379	JOSE ERISVALDO FREIRE AGUIAR	0349	30/06/2022	IPTU	5803 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	174,64
4598	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR	0396	29/07/2022	IPTU	3463 - RUA PEDRO CARMO , N.º 475	102,66
4829	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR	0396	30/06/2022	IPTU	6550 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 367	82,77
5033	JOSE ERIVALDO FREIRE AGUIAR	0396	30/06/2022	IPTU	5313 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5299	JOSE EUDES DIAS DE SOUSA	2734	30/06/2022	IPTU	5674 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 112	33,17
4672	JOSE EVANDRO RODRIGUES LIMA	2279	30/06/2022	IPTU	6299 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 317	96,53
5385	JOSE FERREIRA MESQUITA	0797	30/06/2022	IPTU	5810 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 175	40,20
6554	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3786 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 828	88,48
6555	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3787 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 828 A	63,80
6557	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3789 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 26	17,54
6619	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3853 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,17
6620	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3854 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	36,64
6621	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	3855 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	34,00
6765	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	4053 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 781	42,14
6766	JOSE FREIRE AGUIAR	1231	30/06/2022	IPTU	4054 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 781 A	30,09
5430	JOSE FREIRE ALBUQUERQUE	0362	30/06/2022	IPTU	5877 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 163	35,80
5521	JOSE GALDINO DO SANTOS	0514	30/06/2022	IPTU	6020 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 269	26,96
5059	JOSE GERARDO FERNANDES DO CARMO	0740	30/06/2022	IPTU	5347 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 56	35,69
5303	JOSE GERARDO FERNANDES DO CARMO	0740	30/06/2022	IPTU	5681 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 113	58,56
4992	JOSE GERARDO ROCHA FILHO	0295	30/06/2022	IPTU	5264 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 114	35,22
6838	JOSE GILSON VIEIRA DE CARVALHO	1715	30/06/2022	IPTU	4162 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5075	JOSE JAIME ALVES DA SILVA	0275	30/06/2022	IPTU	5366 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, N.º 86	69,39
7131	JOSE JORGE DO NASCIMENTO	1933	30/06/2022	IPTU	5228 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 650	14,14
6551	JOSE JUASABA FREIRE	1410	30/06/2022	IPTU	3783 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	53,03
4579	JOSE JULIO NETO	1065	30/06/2022	IPTU	3432 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	24,43
4580	JOSE JULIO NETO	1065	30/06/2022	IPTU	3433 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	23,05
5091	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	5391 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 126	35,25
5300	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	5676 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 122	39,20
5317	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	5703 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 170	25,50
5421	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	5858 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 239	23,41
5522	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	6021 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 265	17,04
5547	JOSE LOURENCO DE ARAUJO	0713	30/06/2022	IPTU	6064 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 284	64,79
6640	JOSE LOURENCO DE SOUSA	1296	30/06/2022	IPTU	3881 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	35,24
6641	JOSE LOURENCO DE SOUSA	1296	30/06/2022	IPTU	3882 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, N.º 40	52,26
6324	JOSE LOURENÇO LOPES	1708	30/06/2022	IPTU	3542 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	49,75
6325	JOSE LOURENÇO LOPES	1708	30/06/2022	IPTU	3543 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	53,28
6326	JOSE LOURENÇO LOPES	1708	30/06/2022	IPTU	3544 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	52,24
6969	JOSE MARIA DO NASCIMENTO 32187971368	0105	30/06/2022	IPTU	5011 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 501	31,99
6970	JOSE MARIA DO NASCIMENTO 32187971368	0105	30/06/2022	IPTU	5012 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 501 A	21,33
6731	JOSE MARIA FREIRE	1343	30/06/2022	IPTU	3999 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 74	28,39
5070	JOSE MARIA RODRIGUES	0954	30/06/2022	IPTU	5359 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 13	33,09
4763	JOSE MAURICIO CARVALHO	0398	30/06/2022	IPTU	6464 - RUA JOSE MARTINS , N.º 115 A	60,72
5465	JOSE MAURICIO PAIXAO	0427	30/06/2022	IPTU	5899 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 256	42,13
5540	JOSE MAURICIO PAULINO ALCANTARA	0549	30/06/2022	IPTU	6048 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 181	89,88
5336	JOSE MOISES ALBUQUERQUE	0879	30/06/2022	IPTU	5751 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 164	54,29

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5337	JOSE MOISES ALBUQUERQUE	0879	30/06/2022	IPTU	5752 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	72,86
5699	JOSE MOISES ALBUQUERQUE	0879	30/06/2022	IPTU	4352 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 900	49,60
6813	JOSE NATANAEL ALBUQUERQUE DE SOUSA	1677	30/06/2022	IPTU	4137 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 823	35,92
4946	JOSE NILSON GOMES FREIRE	1180	30/06/2022	IPTU	6742 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 520	13,13
4947	JOSE NILSON GOMES FREIRE	1180	30/06/2022	IPTU	6744 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 524	13,25
6223	JOSE NILSON GOMES FREIRE	1180	30/06/2022	IPTU	4846 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	91,44
5504	JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO	2758	30/06/2022	IPTU	5994 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 304	32,04
5159	JOSE RAMOS FREIRE	0239	30/06/2022	IPTU	5489 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 180	34,91
4815	JOSE RAMOS FREIRE	2814	30/06/2022	IPTU	6525 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 370	79,57
4867	JOSE RAMOS FREIRE	2814	30/06/2022	IPTU	6621 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 517	26,91
4868	JOSE RAMOS FREIRE	2814	30/06/2022	IPTU	6622 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 615 A	46,31
4876	JOSE RAMOS FREIRE	2814	30/06/2022	IPTU	6638 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 612	14,49
4889	JOSE RAMOS FREIRE	2814	30/06/2022	IPTU	6657 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 269	119,94
5664	JOSE RIBAMAR FERREIRA	1088	30/06/2022	IPTU	6211 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 380	80,85
5665	JOSE RIBAMAR FERREIRA	1088	30/06/2022	IPTU	6213 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 180	46,87
7063	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5148 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º s/n	17,93
7064	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5149 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7065	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5150 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7066	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5151 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7067	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5152 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7068	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5153 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7069	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5154 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	20,08
7070	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5193 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7071	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5156 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7072	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5157 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
7073	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5158 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7074	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5159 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7077	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5162 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7078	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5163 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7079	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5164 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7082	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5167 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7083	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5168 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7084	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5169 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7086	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5171 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7088	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5173 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
7093	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5179 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	21,09
7094	JOSE RIBAMAR XIMENES FREIRE	1862	30/06/2022	IPTU	5180 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	21,09
4796	JOSE ROBERTO DA SILVA	0962	30/06/2022	IPTU	6486 - RUA JOSE MARTINS , S/N	24,57
5475	JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	0490	30/06/2022	IPTU	5917 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 286	35,72
6811	JOSE ROBERTO FERREIRA CAETANO	1671	30/06/2022	IPTU	4124 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 909	52,10
6812	JOSE ROBERTO FERREIRA CAETANO	1671	30/06/2022	IPTU	4125 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 909 A	48,89
5700	JOSE RODRIGUES ALBUQUERQUE	2518	30/06/2022	IPTU	4353 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 910	43,54
6398	JOSE RONITO DA COSTA	3287	30/06/2022	IPTU	6796 - RUA HELENA BENTO DE SOUSA, S/N	39,80
5375	JOSE SOBRIM DE ANDRADE	0348	30/06/2022	IPTU	5796 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 162	128,00
5268	JOSE TOMAS DA SILVA	0221	30/06/2022	IPTU	5626 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 41	30,77
5323	JOSE TOMAZ MOREIRA	0764	30/06/2022	IPTU	5713 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 218	35,11
4721	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	0682	30/06/2022	IPTU	6366 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 424	18,75
4570	JOSE VALTER RODRIGUES DE SOUSA	1054	30/06/2022	IPTU	3421 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 41	88,47
4571	JOSE VALTER RODRIGUES DE SOUSA	1054	30/06/2022	IPTU	3422 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 41 A	61,60

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5068	JOSE VITOR VIEIRA	0952	30/06/2022	IPTU	5357 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 21	23,81
6724	JOSE WILTON MOREIRA DE MENEZES	1529	30/06/2022	IPTU	3992 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 679	60,23
6755	JOSE XIMENES	1746	30/06/2022	IPTU	4031 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 673	15,29
6826	JOSE XIMENES	1746	30/06/2022	IPTU	4150 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	20,90
6827	JOSE XIMENES	1746	30/06/2022	IPTU	4151 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	26,12
4758	JOSE XIMENES CARVALHO	2808	30/06/2022	IPTU	6453 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 509	14,16
6756	JOSE XIMENES DA SILVA	2488	30/06/2022	IPTU	4032 - RUA SALUISTIANO ROCHA , N.º 37	31,59
5480	JOSE XIMENES DE CARVALHO	0495	30/06/2022	IPTU	5922 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 306	23,17
4899	JOSE XIMENES MACHADO	2837	30/06/2022	IPTU	6670 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 72	46,72
6713	JOSE XIMENES MACHADO FILHO	1476	30/06/2022	IPTU	3969 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	76,13
4600	JOSEANE BATISTA LUCIO SOUSA	0399	30/06/2022	IPTU	3466 - RUA FRANCISCO AGUIAR , N.º 311	138,39
4601	JOSEANE BATISTA LUCIO SOUSA	0399	30/06/2022	IPTU	3467 - RUA FRANCISCO FREIRE , N.º 301	57,63
5307	JOVELINA LUCIO DO MONTE	0745	30/06/2022	IPTU	5686 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 91	33,38
5266	JUCELITE OLIVEIRA DA SILVA	1368	30/06/2022	IPTU	5624 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 49	41,75
6749	JUCELITE OLIVEIRA DA SILVA	1368	30/06/2022	IPTU	4022 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 20	15,80
6768	JUCILANE GOMES XIMENES ALCANTARAS	1234	30/06/2022	IPTU	4056 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 771	33,88
6785	JUCILANE LIMA SOMBRA LIBERATO	1379	30/06/2022	IPTU	4082 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 961	35,03
6845	JUCYLLA MARIA GOMES ALCANTARAS	1723	30/06/2022	IPTU	4175 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1060	74,34
5138	JULIO NUNES	1056	30/06/2022	IPTU	5450 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 117	20,91
6772	JULYANA ALVES ALCANTARA	1245	30/06/2022	IPTU	4063 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 735	18,48
5434	JUSSIE GOMES ALCANTARA	0365	30/06/2022	IPTU	5881 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 144	51,62
5406	JUTELEIFER LEITAO FERREIRA 14322069827	2138	30/06/2022	IPTU	5835 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 189	96,01
5407	JUTELEIFER LEITAO FERREIRA 14322069827	2138	30/06/2022	IPTU	5836 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 189 A	98,34
6359	JUVANEIDE GUIMARAES	1184	30/06/2022	IPTU	3582 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4616	KAREN NIKAELLI MOREIRA FREIRE	2274	30/06/2022	IPTU	6234 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
5419	KARINE ALCANTARA RODRIGUES	0320	30/06/2022	IPTU	5855 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 261	56,08
6758	KATARINA JESS CARVALHO BRANDAO COSTA	1212	30/06/2022	IPTU	4037 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 39	23,18
4714	KATARINA JSESSIKA CARVALHO BRANDÃO	2795	30/06/2022	IPTU	6355 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 243	69,93
5426	KATIA KELLI ARAUJO FREIRE ALBUQUERQUE 02693213304	0052	30/06/2022	IPTU	5864 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 213	57,81
4620	KATIA SILENE LAURIANO DE LIMA	2275	30/06/2022	IPTU	6239 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
4615	KEILA MOREIRA VIEIRA	2273	30/06/2022	IPTU	6233 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
5969	KELLY ROCHA BARBOSA	1584	30/06/2022	IPTU	4635 - RUA GERONIMO CUNHA ALBUQUERQUE, S/N	26,61
4995	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES	0298	30/06/2022	IPTU	5267 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 200	32,58
5003	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES	0298	30/06/2022	IPTU	5276 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 121	52,31
5007	KEULIVAN NASCIMENTO MENEZES	0298	30/06/2022	IPTU	5282 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	58,22
6762	KLEBER MUNIZ MOREIRA	2490	30/06/2022	IPTU	4043 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 46	11,21
7145	LAILTON ARAGAO XIMENES	1899	30/06/2022	IPTU	5244 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 121	21,99
7100	LEANDRO COSTA DA SILVA	1979	30/06/2022	IPTU	5189 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	38,26
6556	LEANDRO FREIRE AGUIAR	1298	30/06/2022	IPTU	3788 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 828 B	63,60
6647	LEANDRO FREIRE AGUIAR	1298	30/06/2022	IPTU	3890 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6648	LEANDRO FREIRE AGUIAR	1298	30/06/2022	IPTU	3891 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
6649	LEANDRO FREIRE AGUIAR	1298	30/06/2022	IPTU	3892 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
5260	LEICIANE ARAUJO LOPES	0213	30/06/2022	IPTU	5617 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 196	44,48
6208	LEIDIANNE FREIRE LOPES DO CARMO	2238	30/06/2022	IPTU	4827 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	34,73
6209	LEIDIANNE FREIRE LOPES DO CARMO	2238	30/06/2022	IPTU	4828 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	21,95
6305	LENILDA LUCIO DE LIMA	1199	30/06/2022	IPTU	3524 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	43,53
6312	LENILDA LUCIO DE LIMA	1877	30/06/2022	IPTU	3525 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	43,53
7087	LENILDA LUCIO DE LIMA	1877	30/06/2022	IPTU	5172 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
7080	LEONARDO FERREIRA MORENO	2620	30/06/2022	IPTU	5165 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 151	38,52
6289	LIBORIO SILVA LIMA FILHO	2425	30/06/2022	IPTU	3500 - RUA MARIA NILZA BARROS, N.º 119	43,92
5253	LIDIA BARBOSA DO NASCIMENTO	0201	30/06/2022	IPTU	5605 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 142	37,02
7028	LIDIANE NASCIMENTO ARAUJO	1965	30/06/2022	IPTU	5132 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 191	17,74
6717	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO	1522	30/06/2022	IPTU	3980 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, N.º 10	14,55
6718	LIDUINA FREIRE CAVALCANTE DO CARMO	1522	30/06/2022	IPTU	3982 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 716 A	10,22
6696	LIDUINA MARIA ALCANTARA	1752	30/06/2022	IPTU	3945 - RUA SALUISTIANO ROCHA , S/N	29,85
6344	LIDUINA MARIA GOMES MENDES	1151	30/06/2022	IPTU	3565 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	42,21
5416	LINO PAULO CARVALHO	1272	30/06/2022	IPTU	5849 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	100,76
5100	LINO VIEIRA DE LIMA	0981	30/06/2022	IPTU	5401 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 129	48,18
4590	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3453 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 216	44,00
4591	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3454 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 216 A	20,19
4592	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3455 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 226	12,93
4593	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3456 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 226 A	11,18
4594	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3458 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 213	18,59
4595	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3459 - RUA PEDRO CARMO , N.º 509	47,21
4596	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	3460 - RUA PEDRO CARMO , N.º 501	45,16
7050	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	5072 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 460	100,24
7052	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	5075 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	60,26
7055	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	5078 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	15,62
7060	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	0394	30/06/2022	IPTU	5083 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	53,57
4740	LUCAS LUAN VIEIRA	0902	30/06/2022	IPTU	6394 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 441	21,11
4613	LUCIA AGUIAR DE VASCONCELOS	1315	30/06/2022	IPTU	3485 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 211	28,62
4729	LUCIA AGUIAR VASCONCELO	0698	30/06/2022	IPTU	6380 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 112	19,17
4917	LUCIA ARAUJO FREIRE CARNEIRO 47021470304	0040	30/06/2022	IPTU	6700 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, S/N	164,10

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6780	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4073 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 349	29,06
6781	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4074 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 949 A	29,06
6788	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4085 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 945	44,00
6789	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4087 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 935	37,43
6874	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4231 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	67,00
6875	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4232 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	67,00
6876	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	1382	30/06/2022	IPTU	4233 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	67,00
5158	LUCIA NASCIMENTO DA SILVA	0238	30/06/2022	IPTU	5488 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 138	36,59
5976	LUCIA SOMBRA DE MENEZES	1598	30/06/2022	IPTU	4648 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 220	22,73
5977	LUCIA SOMBRA DE MENEZES	1598	30/06/2022	IPTU	4649 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 220 A	24,17
5250	LUCIANA MARIA DE SOUZA ROCHA	0198	30/06/2022	IPTU	5602 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 130	30,91
6861	LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA 71845054334	0096	30/06/2022	IPTU	4209 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	33,17
5668	LUCIANO LUCI RODRIGUES DOS REIS	1095	30/06/2022	IPTU	6219 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 210	38,81
5579	LUCICLEIDE BATISTA RIBEIRO	0808	30/06/2022	IPTU	6105 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 214	65,27
5601	LUCILA BRANDÃO ALBUQUERQUE	2267	30/06/2022	IPTU	6134 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 292	63,89
5602	LUCILA BRANDÃO ALBUQUERQUE	2267	30/06/2022	IPTU	6135 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 292 A	71,09
5894	LUCILENE GOMES BATISTA	1555	30/06/2022	IPTU	4553 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	104,78
6786	LUCILEUDA SOMBRA LIMA	1380	30/06/2022	IPTU	4083 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 955	34,21
5279	LUCIMAR VIANA ARAUJO ALBUQUERQUE	0663	30/06/2022	IPTU	5641 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 176	34,81
6284	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR	2421	30/06/2022	IPTU	3494 - RUA MARIA NILZA BARROS, S/N	91,21
6848	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391	2073	30/06/2022	IPTU	4181 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1170	68,42
6849	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391	2073	30/06/2022	IPTU	4182 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1170 A	52,88
6850	LUCIVALDO FREIRE AGUIAR 92067115391	2073	30/06/2022	IPTU	4183 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1170 B	61,67
5085	LUCIVAN LUCIO RODRIGUES DO CARMO	0963	30/06/2022	IPTU	5383 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 121	35,35

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5121	LUCIVAN LUCIO RODRIGUES DO CARMO	0963	30/06/2022	IPTU	5424 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 106	33,90
5349	LUIS ALCANTARA BRANDAO	0915	30/06/2022	IPTU	5770 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 179	38,47
4671	LUIS LAURIANO VIEIRA	1030	30/06/2022	IPTU	6298 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 323 A	85,46
7091	LUIS LOPES DA SILVA	1978	30/06/2022	IPTU	5176 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	21,09
5117	LUIZ ANTONI DE LIMA	1032	30/06/2022	IPTU	5420 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 88	26,41
5610	LUIZ CAETANO DA CUNHA	3208	30/06/2022	IPTU	6143 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
4713	LUIZ CARLOS DE SOUSA	0662	30/06/2022	IPTU	6354 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 249	80,65
4630	LUIZ COSTA DE OLIVEIRA	3205	30/06/2022	IPTU	6251 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	113,40
7041	LUIZ DUARTE DE LIMA	2584	30/06/2022	IPTU	5062 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	38,50
5080	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	0283	30/06/2022	IPTU	5375 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 107	35,70
5081	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	0283	30/06/2022	IPTU	5376 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 201	30,56
5082	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	0283	30/06/2022	IPTU	5377 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	39,76
7018	LUIZA DUARTE DE LIMA	1961	30/06/2022	IPTU	5122 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	75,30
7039	LUIZA RAIMUNDA DE LIMA NASCIMENTO	1849	29/07/2022	IPTU	5058 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 270	41,70
7016	LUIZA RAIMUNDA NASCIMENTO	1959	30/06/2022	IPTU	5120 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	75,30
4609	LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO LIMA	1308	30/06/2022	IPTU	3477 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 249	37,65
5666	LUZIA FIRMINO DE SOUZA	1090	30/06/2022	IPTU	6214 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 184	35,64
6712	LUZIA FREIRE SANTOS	1474	30/06/2022	IPTU	3967 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	56,13
5491	LUZIA JOAQUINA DA ROCHA	0538	30/06/2022	IPTU	5941 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 317	36,23
4835	LUZIA LAURIANO MOREIRA	1292	30/06/2022	IPTU	6565 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 559	51,68
5045	LUZIA PAULA	2695	30/06/2022	IPTU	5327 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 53	41,07
4958	LUZIA XIMENES	0586	30/06/2022	IPTU	6758 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
5539	LUZIMAR DE LIMA	0548	30/06/2022	IPTU	6047 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 143	23,10
5498	MACIO LUCIO DO CARMO	2926	30/06/2022	IPTU	5987 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 375	18,91

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4712	MACQUES RELLY SILVA	0661	30/06/2022	IPTU	6353 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 257	99,17
4929	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	0593	30/06/2022	IPTU	6714 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 626	43,71
4930	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	0593	30/06/2022	IPTU	6715 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 626 A	28,37
6288	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	0593	30/06/2022	IPTU	3499 - RUA MARIA NILZA BARROS, S/N	43,53
6292	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	0593	30/06/2022	IPTU	3504 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	65,30
6327	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	0593	30/06/2022	IPTU	3545 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	191,55
6295	MANOEL ALCANTARA DE CARVALHO	1576	30/06/2022	IPTU	3507 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	31,34
6567	MANOEL ARAUJO PORTELA	2453	30/06/2022	IPTU	3799 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
4605	MANOEL BATISTA DA CUNHA	0403	30/06/2022	IPTU	3472 - RUA ANTUNINO CUNHA , S/N	69,91
5176	MANOEL DE LIMA	1017	30/06/2022	IPTU	5520 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 25	21,14
4657	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO	0291	30/06/2022	IPTU	6282 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 251	20,00
4659	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO	0291	30/06/2022	IPTU	6284 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 231	77,43
4987	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO	0291	30/06/2022	IPTU	5259 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 111	50,31
6095	MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO	0291	30/06/2022	IPTU	4704 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
4637	MANOEL DOS SANTOS GOMES	2271	30/06/2022	IPTU	6261 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 288	42,53
4791	MANOEL EDMILSON ALVES	0926	30/06/2022	IPTU	6421 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 532	196,35
4972	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR	0601	30/06/2022	IPTU	6776 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 638	142,89
4975	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR	0601	30/06/2022	IPTU	6781 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	91,39
6019	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR	0601	30/06/2022	IPTU	4956 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6028	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR	0601	30/06/2022	IPTU	4967 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	63,36
6679	MANOEL FLORENCIO DE AGUIAR	0601	30/06/2022	IPTU	3924 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	37,00
4726	MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE	0693	30/06/2022	IPTU	6376 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 466	29,11
4952	MANOEL FREIRE ARAUJO	2850	30/06/2022	IPTU	6752 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 601	11,39
4905	MANOEL MESSIAS FILHO	0623	30/06/2022	IPTU	6680 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 331	61,69
4906	MANOEL MESSIAS FILHO	0623	30/06/2022	IPTU	6681 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 321	44,81

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4907	MANOEL MESSIAS FILHO	0623	30/06/2022	IPTU	6682 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 321 A	37,53
6302	MANOEL MESSIAS NETO	1149	30/06/2022	IPTU	3517 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	78,36
6303	MANOEL MESSIAS NETO	1149	30/06/2022	IPTU	3518 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	52,24
6304	MANOEL MESSIAS NETO	1149	30/06/2022	IPTU	3519 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	52,24
6346	MANOEL MESSIAS NETO	1149	30/06/2022	IPTU	3567 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79
6796	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR	2498	30/06/2022	IPTU	4100 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 861	22,57
6797	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR	2498	30/06/2022	IPTU	4101 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 861 A	29,16
6868	MANOEL NASCIMENTO AGUIAR	2498	30/06/2022	IPTU	4222 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	138,19
4618	MANOEL VALTO DE SOUSA	3199	30/06/2022	IPTU	6237 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 419	79,04
4619	MANOEL VALTO DE SOUSA	3199	30/06/2022	IPTU	6238 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 419 A	59,90
4603	MANOEL XIMENES CARVALHO	0402	30/06/2022	IPTU	3470 - RUA ROBERTO XIMENDES , S/N	40,95
4832	MANOEL XIMENES CARVALHO	0402	30/06/2022	IPTU	6558 - RUA ROBERTO XIMENDES , S/N	14,11
4839	MANOEL XIMENES CARVALHO	0402	30/06/2022	IPTU	6571 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 379	16,32
5411	MANOEL XIMENES CARVALHO	0402	30/06/2022	IPTU	5840 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	74,11
6560	MANOEL XIMENES CARVALHO	0402	30/06/2022	IPTU	3792 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	45,59
6334	MARCIO KLEBER ALCANTARA SILVA	1702	30/06/2022	IPTU	3554 - RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N	107,09
6337	MARCIO KLEBER ALCANTARA SILVA	1702	30/06/2022	IPTU	3557 - RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N	67,99
5497	MARCIO LUCIO DO CARMO	0469	30/06/2022	IPTU	5986 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 18	24,79
7013	MARCOS ALVES DA SILVEIRA	1956	30/06/2022	IPTU	5117 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	17,93
6311	MARCOS CARVALHO ALBUQUERQUE	1201	30/06/2022	IPTU	3530 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	43,53
7125	MARCOS DE SOUSA FREIRE	1927	30/06/2022	IPTU	5219 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 586	30,82
7126	MARCOS DE SOUSA FREIRE	1927	30/06/2022	IPTU	5220 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 590	15,32
6624	MARCOS GOMES XIMENES	2466	30/06/2022	IPTU	3858 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	150,66
4730	MARCOS KLEISO ALCANTARA SILVA	0700	30/06/2022	IPTU	6382 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 126	57,34

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5066	MARGARIDA DA SILVA LIMA	0950	30/06/2022	IPTU	5355 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 31	24,49
5558	MARGARIDA MARIA FERNANDES DO CARMO	0780	30/06/2022	IPTU	6078 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 219	62,94
5332	MARGARIDA VIANA DE ANDRADE	0778	30/06/2022	IPTU	5730 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 231	25,20
5507	MARIA AGUIAR	0484	30/06/2022	IPTU	5999 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 322	58,61
5333	MARIA ALINE ROCHA DE SOUSA	0779	30/06/2022	IPTU	5731 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 227	40,31
5132	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO	1044	30/06/2022	IPTU	5438 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 183	39,35
5482	MARIA ALVES DE SOUZA CARNEIRO	0499	30/06/2022	IPTU	5927 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 381	39,46
5284	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	0681	30/06/2022	IPTU	5649 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 216	43,51
5654	MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA	1076	30/06/2022	IPTU	6196 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 261	42,74
6037	MARIA ARLETE FERNANDES SOUSA	1175	30/06/2022	IPTU	4976 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,20
5008	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES	0827	30/06/2022	IPTU	5283 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	89,48
5009	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES	0827	30/06/2022	IPTU	5284 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	59,65
5010	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES	0827	30/06/2022	IPTU	5285 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	59,65
5018	MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES	0827	30/06/2022	IPTU	5295 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 276	53,82
5120	MARIA AUCINE XIMENES ALBUQUERQUE	1034	30/06/2022	IPTU	5423 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 102	33,03
5458	MARIA AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA	0453	30/06/2022	IPTU	5974 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 271	44,70
4745	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE	1769	30/06/2022	IPTU	6432 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	457,24
4752	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE	1769	30/06/2022	IPTU	6439 - RUA ANTONIO CUNHA , S/N	266,73
4757	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE	1769	30/06/2022	IPTU	6448 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 322	55,07
4769	MARIA AUXILIADORA CARVALHO FREIRE	1769	30/06/2022	IPTU	6471 - RUA JOSE MARTINS , S/N	200,84
5518	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0645	30/06/2022	IPTU	6017 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 287	73,24
4874	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES	0620	30/06/2022	IPTU	6633 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 641	24,24
4878	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES	0620	30/06/2022	IPTU	6641 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 667	100,73
4879	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES	0620	30/06/2022	IPTU	6642 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 667 A	62,55

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4880	MARIA AUXILIADORA GOMES XEMENES	0620	30/06/2022	IPTU	6643 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 655	77,32
5118	MARIA AUXILIADORA XIMENES ALBUQUERQUE	1033	30/06/2022	IPTU	5421 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 94	32,06
6795	MARIA BENEDITA SILVA NASCIMENTO	1788	30/06/2022	IPTU	4099 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 865	38,41
6872	MARIA BENEDITA SILVA NASCIMENTO	1788	30/06/2022	IPTU	4229 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	50,25
5281	MARIA BERNADETE DE ANDRADES MELO	0675	30/06/2022	IPTU	5645 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 188 A	33,59
6814	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	2508	30/06/2022	IPTU	4127 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	82,92
6815	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	2508	30/06/2022	IPTU	4129 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 883	11,67
5152	MARIA CELIA MARTINS	0267	30/06/2022	IPTU	5471 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 93	27,04
5277	MARIA CHAGAS RIPARDO	2284	30/06/2022	IPTU	5639 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 166	52,12
5629	MARIA CHAGAS RIPARDO	2284	30/06/2022	IPTU	6162 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 308	19,35
5630	MARIA CHAGAS RIPARDO	2284	30/06/2022	IPTU	6161 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 304	21,73
5631	MARIA CHAGAS RIPARDO	2284	30/06/2022	IPTU	6163 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 312	22,30
5606	MARIA CUNHA DE SOUSA	2769	30/06/2022	IPTU	6139 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 456	73,70
4873	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA	0618	30/06/2022	IPTU	6632 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 176	28,35
5275	MARIA DA CONCEICAO DE LIMA	0657	30/06/2022	IPTU	5637 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 150	30,61
6298	MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA	1190	30/06/2022	IPTU	3512 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	69,65
6216	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ALCANTARA	3225	30/06/2022	IPTU	4834 - RUA JOSE AMERICO ALBUQUERQUE, S/N	23,58
5247	MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA VIEIRA	0195	30/06/2022	IPTU	5597 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , N.º 241	44,97
5165	MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS MARQUES	0228	30/06/2022	IPTU	5501 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 55	38,14
5538	MARIA DA SILVA PEREIRA	0545	30/06/2022	IPTU	6045 - RUA AGIMIRO FREIRE AGUIAR, N.º 66	14,92
6340	MARIA DAS DORES ALCANTARA	1146	30/06/2022	IPTU	3560 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	44,40
4687	MARIA DAS GRAÇAS ALCANTARA	0929	30/06/2022	IPTU	6317 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 560	30,94
6033	MARIA DAS GRAÇAS ALCANTARA	2841	30/06/2022	IPTU	4972 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6034	MARIA DAS GRAÇAS ALCANTARA	2841	30/06/2022	IPTU	4973 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6714	MARIA DAS GRAÇAS ALVES	1515	30/06/2022	IPTU	3972 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 61	29,83

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6035	MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO	1174	30/06/2022	IPTU	4974 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6036	MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO	1174	30/06/2022	IPTU	4975 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	87,12
4801	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE	0558	30/06/2022	IPTU	6493 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 588 A	24,74
4802	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA FREIRE	0558	30/06/2022	IPTU	6492 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 588	22,04
5625	MARIA DAS GRAÇAS FREIRE PORTELA	3214	30/06/2022	IPTU	6157 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	69,12
5626	MARIA DAS GRAÇAS FREIRE PORTELA	3214	30/06/2022	IPTU	6158 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	68,97
6565	MARIA DAS GRAÇAS FROTA	2451	30/06/2022	IPTU	3797 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
5451	MARIA DAS GRAÇAS L CARVALHO	0420	30/06/2022	IPTU	5961 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 226	15,87
4677	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO	2281	30/06/2022	IPTU	6305 - AV. VIRGILIO FERNANDES, S/N	113,40
5324	MARIA DAS GRAÇAS MONTE DO SANTOS	0766	30/06/2022	IPTU	5716 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 386	33,86
5220	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA BARBOSA	2723	30/06/2022	IPTU	5570 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 82	49,49
4833	MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVA	1288	30/06/2022	IPTU	6563 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 91	24,53
5596	MARIA DE FATIMA COSTA DE PAULO	2767	30/06/2022	IPTU	6129 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 325	114,78
5597	MARIA DE FATIMA COSTA DE PAULO	2767	30/06/2022	IPTU	6130 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 325 A	63,95
4877	MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUZA	2831	30/06/2022	IPTU	6639 - RUA SALUSTIANO ROCHA , N.º 20	10,12
4884	MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUZA	2831	29/07/2022	IPTU	6648 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 197	51,67
6689	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1512	30/06/2022	IPTU	3937 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 158	31,00
5508	MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS	2761	30/06/2022	IPTU	6000 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 326	23,68
5174	MARIA DE FATIMA SILVA ALVES	1013	30/06/2022	IPTU	5518 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 33	27,21
6021	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO	1182	30/06/2022	IPTU	4958 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	16,63
6356	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO	1182	30/06/2022	IPTU	3579 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	52,24
6357	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO	1182	30/06/2022	IPTU	3580 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	52,24
6362	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO	1182	30/06/2022	IPTU	3585 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	43,53
6363	MARIA DE LOUDES ALCANTARA CARVALHO	1182	30/06/2022	IPTU	3586 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	43,53

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6224	MARIA DE LOUDES CARVALHO ALCANTARA	1219	30/06/2022	IPTU	4854 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	152,68
6364	MARIA DE LOUDES CARVALHO ALCANTARA	1219	30/06/2022	IPTU	3587 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	43,53
5965	MARIA DE LOUDES GOMES	1651	30/06/2022	IPTU	4631 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	12,47
6741	MARIA DE LOUDES GOMES DE SOUSA	2486	30/06/2022	IPTU	4010 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 757	18,17
5483	MARIA DE LOUDES MENEZES IBIAPINA	0501	30/06/2022	IPTU	5929 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 369	36,16
5071	MARIA DE LOUDES VIERA ALVES	2699	30/06/2022	IPTU	5360 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 09	24,53
6355	MARIA DE LOURDE ALCANTARA CARVALHO	1448	30/06/2022	IPTU	3578 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	52,24
6367	MARIA DE LOURDE ALCANTARA CARVALHO	1448	30/06/2022	IPTU	3590 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	50,79
4785	MARIA DE LURDE ALCANTARA CARMO	0627	30/06/2022	IPTU	6411 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 501	153,95
4892	MARIA DE LURDE ALCANTARA CARMO	0627	30/06/2022	IPTU	6661 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 245	38,06
5442	MARIA DE LURDE DOMINGOS LOPES	0405	30/06/2022	IPTU	5949 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 218	93,29
5443	MARIA DE LURDE DOMINGOS LOPES	0405	30/06/2022	IPTU	5950 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 218 A	44,66
5581	MARIA DE LURDES A FREIRE	0810	30/06/2022	IPTU	6107 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 230	64,74
4737	MARIA DE LURDES ALBUQUERQUE	1538	30/06/2022	IPTU	6390 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 459	12,54
5296	MARIA DE LURDES SILVA DE LIMA	0723	30/06/2022	IPTU	5667 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 109	38,28
5574	MARIA DE LURDES SOUSA DE OLIVEIRA	0802	30/06/2022	IPTU	6099 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 154	27,73
5920	MARIA DINIZ DE SOUSA	1605	30/06/2022	IPTU	4581 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	10,55
6029	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR	0588	30/06/2022	IPTU	4968 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	68,90
6030	MARIA DO CARMO CARVALHO AGUIAR	0588	30/06/2022	IPTU	4969 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
6310	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR	2431	30/06/2022	IPTU	3529 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	63,12
6314	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR	2431	30/06/2022	IPTU	3526 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	63,12
6315	MARIA DO CARMO CARVALHO DE AGUIAR	2431	30/06/2022	IPTU	3527 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	63,12
5767	MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO ALBUQUERQUE	1531	30/06/2022	IPTU	4418 - RUA RAIMUNDO NONATO FREIRE , N.º 80	36,29
6316	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	1446	30/06/2022	IPTU	3533 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	50,93

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5302	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	0739	30/06/2022	IPTU	5680 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 140	54,18
4750	MARIA DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	1773	30/06/2022	IPTU	6437 - RUA ANTONIO CUNHA , N.º 272	123,30
5896	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4555 - RUA VICENTE XIMENES CARVALHO, S/N	83,83
5916	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4576 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	11,64
5945	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4611 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	39,96
5946	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4612 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	72,44
5947	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4613 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 343	22,51
5948	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4614 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 331	36,81
5951	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4617 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,14
5952	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4618 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 289	24,98
5953	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4619 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	24,29
5954	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4620 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 279	24,29
5956	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4622 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 267	24,13
5957	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4623 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5958	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4624 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5959	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4625 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5966	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4632 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5967	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4633 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5968	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	1104	30/06/2022	IPTU	4634 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	14,97
5673	MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA	2783	30/06/2022	IPTU	6230 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 405 A	24,71
6988	MARIA DO SOCORRO CAETANO	1841	30/06/2022	IPTU	5049 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 170	42,76
5410	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA	0863	30/06/2022	IPTU	5839 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 169	54,54
4692	MARIA DO SOCORRO CUNHA FERREIRA	1301	30/06/2022	IPTU	6323 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 444	45,60
4886	MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS	1405	30/06/2022	IPTU	6654 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 686	22,52
5546	MARIA DO SOCORRO DO CARMO CARNEIRO	0705	30/06/2022	IPTU	6062 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 272	28,54

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
4576	MARIA DO SOCORRO DO MONTE FERNANDES	2414	30/06/2022	IPTU	3429 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 118	35,45
4841	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1317	30/06/2022	IPTU	6578 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 685	10,87
7129	MARIA DO SOCORRO FREIRE ALBUQUERQUE	1931	30/06/2022	IPTU	5225 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 632	38,02
6962	MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LIMA	2557	30/06/2022	IPTU	5000 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1501	115,05
4656	MARIA DO SOCORRO GOMES	3194	30/06/2022	IPTU	6281 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
5529	MARIA DO SOCORRO LORENÇO BENICIO	0527	30/06/2022	IPTU	6032 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 174	57,64
4706	MARIA DO SOCORRO LUCIO	1137	30/06/2022	IPTU	6346 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 484	72,36
5304	MARIA DO SOCORRO LUCIO DO NASCIMENTO	0741	30/06/2022	IPTU	5682 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 107	24,53
4805	MARIA DO SOCORRO MACHADO FREIRE	0969	30/06/2022	IPTU	6496 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 404	179,78
5418	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA	0318	30/06/2022	IPTU	5853 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	86,20
7098	MARIA DO SOCORRO MONTE FERNANDES	1062	30/06/2022	IPTU	5187 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	38,67
7099	MARIA DO SOCORRO MONTE FERNANDES	1062	30/06/2022	IPTU	5188 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	38,67
5049	MARIA DO SOCORRO NUNES	0887	30/06/2022	IPTU	5333 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 27	42,18
5050	MARIA DO SOCORRO NUNES	0887	30/06/2022	IPTU	5334 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 27 A	22,45
6726	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	1339	30/06/2022	IPTU	3994 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 10	19,15
5262	MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA	0214	30/06/2022	IPTU	5619 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 69	41,24
5114	MARIA DO SOCORRO SOMBRA RIBEIRO	1028	30/06/2022	IPTU	5416 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 74	32,76
7101	MARIA DO SOCORRO XIMENES FREIRE	1980	30/06/2022	IPTU	5190 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	39,44
5135	MARIA EDIMAR VIEIRA	1050	30/06/2022	IPTU	5442 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 163	38,05
5133	MARIA EDLEUMA VIEIRA	1047	30/06/2022	IPTU	5440 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 173	38,85
5230	MARIA ELENA MACARIO	2728	30/06/2022	IPTU	5580 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 100 A	48,24
6977	MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	1821	30/06/2022	IPTU	5028 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 58	21,07
6358	MARIA ELIANE GUIMARAES	1183	30/06/2022	IPTU	3581 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, S/N	62,69
6966	MARIA ELIENE BARBOSA	2563	30/06/2022	IPTU	5007 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1427	41,48

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5153	MARIA ELIZETE DO NASCIMENTO LUCIO	0269	30/06/2022	IPTU	5473 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 83	36,74
7005	MARIA FATIMA LUCAS SILVEIRA	2599	30/06/2022	IPTU	5106 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	24,02
7046	MARIA FONTINELE FREIRE	1858	30/06/2022	IPTU	5067 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 374	19,63
6722	MARIA FRANCIMAR FERNANDES XIMENES	1528	30/06/2022	IPTU	3990 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 689	22,17
6723	MARIA FRANCIMAR FERNANDES XIMENES	1528	30/06/2022	IPTU	3991 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 689 A	20,81
5380	MARIA FREIRE AGUIAR	0350	30/06/2022	IPTU	5804 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	159,46
6792	MARIA FREIRE AGUIAR	0350	30/06/2022	IPTU	4091 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 911	75,24
5637	MARIA FREIRE DA ROCHA	2775	30/06/2022	IPTU	6174 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 295	39,59
5638	MARIA FREIRE DA ROCHA	2775	30/06/2022	IPTU	6175 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 291	29,53
5531	MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE	0530	30/06/2022	IPTU	6034 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 184	46,37
4641	MARIA IRACIR RODRIGUES FREIRE	0714	30/06/2022	IPTU	6265 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 314	44,65
5293	MARIA IRACIR RODRIGUES FREIRE	0714	30/06/2022	IPTU	5662 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 131	36,46
5582	MARIA IRENE BRANDAO	0812	30/06/2022	IPTU	6109 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 244	100,54
5271	MARIA JAMILE PORTELA DE SOUZA	0224	30/06/2022	IPTU	5630 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 25	31,37
6985	MARIA JANETE OLIVEIRA	1838	30/06/2022	IPTU	5046 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 156	26,86
5501	MARIA JOSANDRA ALCANTARA FREIRE	0473	30/06/2022	IPTU	5990 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 288	56,56
5288	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	0697	30/06/2022	IPTU	5656 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 159	30,53
6983	MARIA JOSSANDRA ALCANTARA FREIRE	1836	30/06/2022	IPTU	5044 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 152	14,68
4859	MARIA LEOPODINA LOPES	1262	30/06/2022	IPTU	6605 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 437	35,24
7134	MARIA LOURDES ALBUQUERQUE LOPES	2645	30/06/2022	IPTU	5232 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 615	50,54
5025	MARIA LUCIA BRANDAO	0849	30/06/2022	IPTU	5305 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 330	67,41
5026	MARIA LUCIA BRANDAO	0849	30/06/2022	IPTU	5306 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 330 A	69,41
5065	MARIA LUCIA CARMO ALVES	0263	30/06/2022	IPTU	5354 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 35	22,08
5139	MARIA LUCIA CARMO ALVES	0263	30/06/2022	IPTU	5451 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	15,18

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5150	MARIA LUCIA CARMO ALVES	0263	30/06/2022	IPTU	5466 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 170	49,11
5910	MARIA LUCIA CARMO ALVES	0263	30/06/2022	IPTU	4570 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, N.º 146	66,34
5605	MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO	2264	30/06/2022	IPTU	6138 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 450	58,05
5603	MARIA LUCILENE ALCANTARA DE LIMA	2266	30/06/2022	IPTU	6136 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	76,66
5167	MARIA LUCIMAR SILVA DE OLIVEIRA	1003	30/06/2022	IPTU	5506 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	37,08
5290	MARIA LUCIO ARAUJO	2922	30/06/2022	IPTU	5658 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 149	32,58
5289	MARIA LUCIO ARAUJO RODRIGUES	0699	30/06/2022	IPTU	5657 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 155	29,75
5073	MARIA LUIZA CARVALHO	0257	30/06/2022	IPTU	5362 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	119,79
5144	MARIA LUIZA CARVALHO	0257	30/06/2022	IPTU	5459 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	42,59
4702	MARIA LUZANIRA DA SILVA	1118	30/06/2022	IPTU	6339 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 452	50,77
4967	MARIA LUZIA	2852	30/06/2022	IPTU	6770 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	160,87
5276	MARIA LUZIA BRANDAO FREIRE	0658	30/06/2022	IPTU	5638 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 156	46,17
4754	MARIA LUZIA CARVALHO	1302	30/06/2022	IPTU	6444 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 310	22,75
4856	MARIA LUZIA CARVALHO	1302	30/06/2022	IPTU	6597 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 107	12,72
5907	MARIA MADALENA SILVA RIBEIRO	0422	30/06/2022	IPTU	4567 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	24,95
5376	MARIA MARCIA BRANDAO	0383	30/06/2022	IPTU	5797 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 162 A	150,43
4982	MARIA MARLENE BATISTA	0286	29/07/2022	IPTU	5253 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 145	75,04
5569	MARIA MARTA DE ARAUJO	0792	30/06/2022	IPTU	6091 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 111	112,85
5583	MARIA MARTA DE ARAUJO	0792	30/06/2022	IPTU	6110 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 260	167,69
5519	MARIA MENEZES SOMBRA	0648	30/06/2022	IPTU	6018 - RUA VIRGILIO FERNANDES , S/N	22,42
7047	MARIA MERCIA FREIRE ALBUQUERQUE	1859	30/06/2022	IPTU	5068 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 384	36,68
4883	MARIA MIRIAN DO CARMO	1400	30/06/2022	IPTU	6647 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 207	37,12
5541	MARIA MIRIAN RODRIGUES	0551	30/06/2022	IPTU	6049 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 168	63,42
4810	MARIA MONICA ALCANTARAS ROCHA	0994	30/06/2022	IPTU	6508 - RUA JOSE MARTINS , N.º 171	79,21
6365	MARIA NECILDA MAGALHAES	1181	30/06/2022	IPTU	3588 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	43,53

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6366	MARIA NECILDA MAGALHAES	1181	30/06/2022	IPTU	3589 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N	43,53
4843	MARIA NEIDE PEREIRA LIMA	1320	30/06/2022	IPTU	6581 - RUA GERONIMO CUNHA , S/N	94,70
4814	MARIA NESCI CARDOSO	2813	30/06/2022	IPTU	6524 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 364	55,89
5413	MARIA NEUMA SOUSA ALCANTARA	0311	30/06/2022	IPTU	5845 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 211	52,09
5559	MARIA PEREIRA LIMA	0782	30/06/2022	IPTU	6080 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 199	31,30
5555	MARIA PIEDADE SILVA CARVALHO	0728	30/06/2022	IPTU	6075 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 233	28,68
7031	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	2614	30/06/2022	IPTU	5135 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 175	18,45
5161	MARIA RAMOS DA SILVA	0243	30/06/2022	IPTU	5493 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 91	43,27
5530	MARIA RANGEL BENICIO ALBUQUERQUE	0529	30/06/2022	IPTU	6033 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 178	31,36
6793	MARIA ROCHA DE SOUSA FREIRE	1810	30/06/2022	IPTU	4092 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 903	55,83
5157	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0233	30/06/2022	IPTU	5483 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 114	27,06
4923	MARIA RODRIGUES NUNES	0580	30/06/2022	IPTU	6706 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 551	25,67
6740	MARIA ROSENILDA ALCANTARA	1353	30/06/2022	IPTU	4009 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 761	17,93
5467	MARIA ROSINEIDE NASCIMENTO	2752	30/06/2022	IPTU	5906 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 292	39,07
6820	MARIA SALETE COSTA	1807	30/06/2022	IPTU	4143 - RUA ANTONIO JOSE DE AGUIAR, N.º 77	24,35
4650	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA	3192	30/06/2022	IPTU	6275 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 275	69,42
4651	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA	3192	30/06/2022	IPTU	6276 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 275 A	22,09
4652	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA	3192	30/06/2022	IPTU	6277 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 275 B	22,45
4653	MARIA SHIRLA FREIRE DE OLIVEIRA	3192	30/06/2022	IPTU	6278 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 275 C	22,65
5064	MARIA SILVA DO NASCIMENTO	0949	30/06/2022	IPTU	5353 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 39	23,46
6965	MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2561	30/06/2022	IPTU	5005 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1457	56,89
5439	MARIA SILVA LIMA	0371	30/06/2022	IPTU	5888 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 337	17,89
6847	MARIA SOCORRO FREIRE AGUIAR	1725	30/06/2022	IPTU	4178 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1146	78,23
4855	MARIA SOCORRO CARVALHO GOMES	2823	30/06/2022	IPTU	6596 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 21	30,76

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5149	MARIA SOCORRO CARVALHO GOMES	2823	30/06/2022	IPTU	5464 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 50	35,62
6744	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	1358	30/06/2022	IPTU	4014 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 21	71,39
5175	MARIA SOCORRO LIMA	2718	30/06/2022	IPTU	5519 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 29	29,10
6794	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA	2496	30/06/2022	IPTU	4096 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 881	48,53
6858	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA	2496	30/06/2022	IPTU	4191 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	30,96
6862	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA	2496	30/06/2022	IPTU	4212 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1023	47,17
6863	MARIA SOCORRO MAGALHAES DE LIMA	2496	30/06/2022	IPTU	4213 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1023 A	45,15
4636	MARIA SOCORRO MENEZES GOMES	3196	30/06/2022	IPTU	6259 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40
6345	MARIA SOCORRO NASCIMENTO SOUSA	1152	30/06/2022	IPTU	3566 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	41,79
5292	MARIA SOCORRO RAMOS ALCANTARA	0712	30/06/2022	IPTU	5661 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 135	41,04
4715	MARIA SOCORRO VIEIRA	2796	30/06/2022	IPTU	6356 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 239	86,23
4888	MARIA SOCORRO XIMENES FREIRE	1397	30/06/2022	IPTU	6644 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 223	77,94
4909	MARIA SOLANGE FREIRE AGUIAR	1433	30/06/2022	IPTU	6687 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 303	83,82
5128	MARIA SUELY ALVES	1042	30/06/2022	IPTU	5433 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 500	45,50
5129	MARIA SUELY ALVES	1042	30/06/2022	IPTU	5434 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 506	22,74
5092	MARIA TELES GOMES	0974	30/06/2022	IPTU	5392 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 132	40,41
5110	MARIA VALDENE CAETANO	0991	30/06/2022	IPTU	5411 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 83	40,62
5428	MARIA VANGENEIS ALVES SILVA	0358	30/06/2022	IPTU	5869 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 195	27,96
4908	MARIA VERISSIMA FELIPE	1427	30/06/2022	IPTU	6685 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 309	37,13
6637	MARIA VICENTINA DOS SANTOS GOMES	1289	30/06/2022	IPTU	3878 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 910	88,36
6638	MARIA VICENTINA DOS SANTOS GOMES	1289	30/06/2022	IPTU	3879 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	51,69
6742	MARIA VILANI COSTA	1356	30/06/2022	IPTU	4012 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 39	22,30
5577	MARIA ZILAR FERNANDES DO CARMO	0805	30/06/2022	IPTU	6102 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 184	57,61
5963	MARIA ZILDA BATISTA	1650	30/06/2022	IPTU	4629 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, S/N	12,47

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5964	MARIA ZILDA BATISTA	1650	30/06/2022	IPTU	4630 - RUA AMADEU CAETANO FREIRE, S/N	12,47
4578	MARIA ZOELIA ROCHA	1064	30/06/2022	IPTU	3431 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	36,35
4817	MARIA ZUCINER ALCANTARA	1130	30/06/2022	IPTU	6528 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 386	62,35
6770	MARIA ZUILA ALCANTARA ALVES	1242	30/06/2022	IPTU	4060 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 749	24,87
5256	MARIA ZULMIRA DE VASCONCELOS FRERES	0204	30/06/2022	IPTU	5608 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 158	37,33
5106	MARIANA EDWIRGES BENTO ALBUQUERQUE	2910	30/06/2022	IPTU	5407 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 103	61,14
4614	MARILANE CARMO SILVA	2272	30/06/2022	IPTU	6232 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 451	100,71
6105	MARILENE SILVA MESQUITA	2543	30/06/2022	IPTU	4715 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 560	39,71
6214	MARILIA VIANA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	2939	30/06/2022	IPTU	4858 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 850	130,25
4733	MARINEI LAURIANO FEITOSA	0709	30/06/2022	IPTU	6386 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 479	53,82
4610	MARINETE SILVA MESQUITA	2418	30/06/2022	IPTU	3480 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 233	33,13
5197	MARLENE MARQUES DA SILVA	3216	30/06/2022	IPTU	5544 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5172	MARLI ARAUJO LIMA	1011	30/06/2022	IPTU	5516 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 41	37,53
5598	MATHEUS LOPES CARVALHO	2768	30/06/2022	IPTU	6131 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 319	101,28
5599	MATHEUS LOPES CARVALHO	2768	30/06/2022	IPTU	6132 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 319 A	38,86
6773	MAURELIO MAGALHES	2493	30/06/2022	IPTU	4065 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 900	41,18
4948	MAURICIO LUCIO DO CARMO	0423	30/06/2022	IPTU	6745 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 528	15,19
5098	MAURICIO LUCIO DO CARMO	0423	30/06/2022	IPTU	5399 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	134,85
5464	MAURICIO LUCIO DO CARMO	0423	30/06/2022	IPTU	5898 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 252	44,10
5488	MAURICIO LUCIO DO CARMO	0423	30/06/2022	IPTU	5937 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 333	26,89
5503	MAURICIO LUCIO DO CARMO	0423	30/06/2022	IPTU	5993 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 300	34,53
7015	MAURO ALVES DA SILVEIRA	1958	30/06/2022	IPTU	5119 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	17,93
5499	MAXIMO LUCIO DO CARMO	0470	30/06/2022	IPTU	5988 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 280	11,46
4711	MAXUEL ALCANTARA AGUIAR	0644	30/06/2022	IPTU	6352 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 261	18,92
5321	MERCIA LEITAO FERREIRA	0760	30/06/2022	IPTU	5709 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 202	39,93

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5560	MESSIAS CHAGAS BERNADINO	0784	30/06/2022	IPTU	6081 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 195	35,13
6817	MIGUEL MARCELO FACUNDO DE MELO	1675	30/06/2022	IPTU	4133 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 867	53,16
4588	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR	0341	30/06/2022	IPTU	3450 - RUA PEDRO CARMO , N.º 375 A	50,32
5366	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR	0341	30/06/2022	IPTU	5783 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	153,11
4660	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR 05968390301	0141	30/06/2022	IPTU	6285 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 27	28,48
4661	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR 05968390301	0141	30/06/2022	IPTU	6286 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 27 A	27,84
4662	MIKAEL ALCANTARA AGUIAR 05968390301	0141	30/06/2022	IPTU	6288 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 23 A	19,66
4717	MILENE VIEIRA DA SILVA PAIXAO	0671	30/06/2022	IPTU	6358 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 217	93,48
4837	MOISES RODRIGUES MENEZES	1294	30/06/2022	IPTU	6567 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 407	77,72
4705	MONICA ARAUJO VIEIRA	1136	30/06/2022	IPTU	6345 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 476	32,96
6706	MORGANA SOUSA FREIRE FELIPE	1467	30/06/2022	IPTU	3961 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 98	57,61
5422	NAIR XIMENES ALBUQUERQUE	0323	30/06/2022	IPTU	5859 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 235	10,46
5028	NAIR XIMENES BRANDÃO ALBUQUERQUE	0851	30/06/2022	IPTU	5308 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 342	64,25
5495	NANIAS BATISTA DO NASCIMENTO	0546	30/06/2022	IPTU	5945 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 305	34,92
6293	NAO IDENTIFICADO -0237	2426	30/06/2022	IPTU	3505 - RUA LUIS PEREIRA DE LIMA, S/N	43,53
5136	NÃO IDENTIFICADO 0002	2942	30/06/2022	IPTU	5446 - RUA SÃO MIGUEL, S/N	64,38
4862	NÃO IDENTIFICADO 0005012	2826	30/06/2022	IPTU	6615 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 124	22,73
4983	NAO IDENTIFICADO 001	2660	30/06/2022	IPTU	5255 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	317,93
6784	NÃO IDENTIFICADO 0023	2943	30/06/2022	IPTU	4081 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	65,72
4994	NAO IDENTIFICADO 003	2664	30/06/2022	IPTU	5266 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	57,41
4996	NAO IDENTIFICADO 005	2665	30/06/2022	IPTU	5268 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	62,04
4997	NAO IDENTIFICADO 006	2666	30/06/2022	IPTU	5269 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	62,04
4998	NAO IDENTIFICADO 007	2667	30/06/2022	IPTU	5270 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	63,28
5000	NAO IDENTIFICADO 009	2669	30/06/2022	IPTU	5272 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	63,28

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5001	NAO IDENTIFICADO 010	2670	30/06/2022	IPTU	5273 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	63,28
5644	NAO IDENTIFICADO 0101	2778	30/06/2022	IPTU	6183 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 424	60,88
6561	NAO IDENTIFICADO 0104	2447	30/06/2022	IPTU	3793 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	37,30
6563	NAO IDENTIFICADO 0106	2449	30/06/2022	IPTU	3795 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6564	NAO IDENTIFICADO 0107	2450	30/06/2022	IPTU	3796 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6571	NAO IDENTIFICADO 0113	2457	30/06/2022	IPTU	3803 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
6783	NAO IDENTIFICADO 0113	2457	30/06/2022	IPTU	4076 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 967	23,80
6708	NAO IDENTIFICADO 0115	2484	30/06/2022	IPTU	3963 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	50,75
4735	NAO IDENTIFICADO 0122	2798	30/06/2022	IPTU	6388 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 469	43,01
6666	NAO IDENTIFICADO 0125	2475	30/06/2022	IPTU	3909 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 103	34,02
6667	NAO IDENTIFICADO 0126	2476	30/06/2022	IPTU	3910 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 123 A	33,56
6676	NAO IDENTIFICADO 0130	2478	30/06/2022	IPTU	3921 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 744	52,73
6683	NAO IDENTIFICADO 0132	2480	30/06/2022	IPTU	3928 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	46,10
6285	NAO IDENTIFICADO 0142	2422	30/06/2022	IPTU	3495 - RUA MARIA NILZA BARROS, S/N	74,63
6286	NAO IDENTIFICADO 0143	2423	30/06/2022	IPTU	3496 - RUA MARIA NILZA BARROS, S/N	80,43
6807	NAO IDENTIFICADO 0147	2504	30/06/2022	IPTU	4118 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 939	64,53
6809	NAO IDENTIFICADO 0148	2505	30/06/2022	IPTU	4120 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 931	14,03
6810	NAO IDENTIFICADO 0149	2506	30/06/2022	IPTU	4122 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 919	32,32
6818	NAO IDENTIFICADO 0151	2510	30/06/2022	IPTU	4136 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 829	56,83
6335	NAO IDENTIFICADO 0156	2439	30/06/2022	IPTU	3555 - RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N	107,09
6336	NAO IDENTIFICADO 0157	2440	30/06/2022	IPTU	3556 - RUA INACIO ALVES FERREIRA , S/N	101,99
7136	NAO IDENTIFICADO 0160	2647	30/06/2022	IPTU	5235 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	56,92
7137	NAO IDENTIFICADO 0161	2648	30/06/2022	IPTU	5236 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	17,41
7138	NAO IDENTIFICADO 0162	2649	30/06/2022	IPTU	5237 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	14,06

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
7139	NAO IDENTIFICADO 0163	2650	30/06/2022	IPTU	5238 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	14,06
7140	NAO IDENTIFICADO 0164	2651	30/06/2022	IPTU	5239 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	14,06
7141	NAO IDENTIFICADO 0165	2652	30/06/2022	IPTU	5240 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 141	21,88
7142	NAO IDENTIFICADO 0165	2652	30/06/2022	IPTU	5241 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	35,27
7144	NAO IDENTIFICADO 0166	2653	30/06/2022	IPTU	5243 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	25,72
7146	NAO IDENTIFICADO 0167	2654	30/06/2022	IPTU	5245 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 115	22,54
7147	NAO IDENTIFICADO 0168	2655	30/06/2022	IPTU	5246 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 111	34,17
7148	NAO IDENTIFICADO 0169	2656	30/06/2022	IPTU	5247 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, N.º 101	19,44
7149	NAO IDENTIFICADO 0171	2657	30/06/2022	IPTU	5248 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	17,41
7150	NAO IDENTIFICADO 0172	2658	30/06/2022	IPTU	5249 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	17,41
7151	NAO IDENTIFICADO 0172	2659	30/06/2022	IPTU	5250 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	17,41
6828	NAO IDENTIFICADO 0174	2513	30/06/2022	IPTU	4152 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
6829	NAO IDENTIFICADO 0175	2514	30/06/2022	IPTU	4153 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
6830	NAO IDENTIFICADO 0176	2515	30/06/2022	IPTU	4154 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
6837	NAO IDENTIFICADO 0177	2516	30/06/2022	IPTU	4161 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
5919	NAO IDENTIFICADO 0179	2524	30/06/2022	IPTU	4580 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	26,17
5923	NAO IDENTIFICADO 0182	2527	30/06/2022	IPTU	4585 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 140	14,26
5925	NAO IDENTIFICADO 0184	2529	30/06/2022	IPTU	4598 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	11,98
5926	NAO IDENTIFICADO 0185	2530	30/06/2022	IPTU	4589 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	15,27
5972	NAO IDENTIFICADO 0186	2535	30/06/2022	IPTU	4641 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	12,21
5973	NAO IDENTIFICADO 0188	2537	30/06/2022	IPTU	4643 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, N.º 182	11,95
5974	NAO IDENTIFICADO 0189	2538	30/06/2022	IPTU	4644 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	29,94
5898	NAO IDENTIFICADO 0193	2520	30/06/2022	IPTU	4557 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	62,37
6961	NAO IDENTIFICADO 0195	2556	30/06/2022	IPTU	4999 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	16,91
6973	NAO IDENTIFICADO 0204	2569	30/06/2022	IPTU	5019 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	50,22

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6975	NAO IDENTIFICADO 0206	2573	30/06/2022	IPTU	5024 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	16,74
6993	NAO IDENTIFICADO 0209	2591	30/06/2022	IPTU	5093 - RUA ESMAEL RICARDO DE ARAUJO, S/N	64,54
6994	NAO IDENTIFICADO 0210	2592	30/06/2022	IPTU	5094 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 579	41,33
6995	NAO IDENTIFICADO 0211	2593	30/06/2022	IPTU	5095 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 571	38,72
6996	NAO IDENTIFICADO 0212	2594	30/06/2022	IPTU	5096 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	25,10
6997	NAO IDENTIFICADO 0213	2595	30/06/2022	IPTU	5097 - RUA FRANCISCO FREIRE , S/N	26,53
7001	NAO IDENTIFICADO 0214	2596	30/06/2022	IPTU	5101 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	19,36
7004	NAO IDENTIFICADO 0215	2597	30/06/2022	IPTU	5102 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	19,36
7003	NAO IDENTIFICADO 0216	2598	30/06/2022	IPTU	5104 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 521	32,78
7006	NAO IDENTIFICADO 0217	2601	30/06/2022	IPTU	5109 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	15,85
7007	NAO IDENTIFICADO 0218	2602	30/06/2022	IPTU	5110 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	17,27
7008	NAO IDENTIFICADO 0219	2603	30/06/2022	IPTU	5111 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	12,19
7009	NAO IDENTIFICADO 0220	2604	30/06/2022	IPTU	5112 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	12,19
7010	NAO IDENTIFICADO 0221	2605	30/06/2022	IPTU	5113 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	12,19
7019	NAO IDENTIFICADO 0222	2608	30/06/2022	IPTU	5123 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 251	77,43
7021	NAO IDENTIFICADO 0223	2609	30/06/2022	IPTU	5125 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	21,51
7023	NAO IDENTIFICADO 0224	2610	30/06/2022	IPTU	5127 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	23,90
7024	NAO IDENTIFICADO 0225	2611	30/06/2022	IPTU	5128 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	12,55
7025	NAO IDENTIFICADO 0226	2612	30/06/2022	IPTU	5129 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 209	52,23
7027	NAO IDENTIFICADO 0227	2613	30/06/2022	IPTU	5131 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 199	16,83
7036	NAO IDENTIFICADO 0228	2616	30/06/2022	IPTU	5141 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	21,51
6978	NAO IDENTIFICADO 0232	2577	30/06/2022	IPTU	5032 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 82	23,39
6981	NAO IDENTIFICADO 0233	2578	30/06/2022	IPTU	5041 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 134	30,79
6294	NAO IDENTIFICADO 0239	2427	30/06/2022	IPTU	3506 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	31,34

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5112	NÃO IDENTIFICADO 024	2707	30/06/2022	IPTU	5414 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 71	16,40
7104	NAO IDENTIFICADO 0241	2624	30/06/2022	IPTU	5194 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
7105	NAO IDENTIFICADO 0242	2625	30/06/2022	IPTU	5195 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,06
7106	NAO IDENTIFICADO 0243	2626	30/06/2022	IPTU	5196 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,20
7107	NAO IDENTIFICADO 0244	2627	30/06/2022	IPTU	5197 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	13,39
7108	NAO IDENTIFICADO 0245	2628	30/06/2022	IPTU	5198 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
5950	NAO IDENTIFICADO 0246	2534	30/06/2022	IPTU	4616 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 10	51,19
7109	NAO IDENTIFICADO 0246	2629	30/06/2022	IPTU	5199 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
7110	NAO IDENTIFICADO 0247	2630	30/06/2022	IPTU	5200 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
7111	NAO IDENTIFICADO 0248	2631	30/06/2022	IPTU	5201 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
7112	NAO IDENTIFICADO 0249	2632	30/06/2022	IPTU	5202 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06
7114	NAO IDENTIFICADO 0250	2633	30/06/2022	IPTU	5204 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 514	33,41
7115	NAO IDENTIFICADO 0251	2634	30/06/2022	IPTU	5205 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 520	37,94
7117	NAO IDENTIFICADO 0252	2635	30/06/2022	IPTU	5207 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	11,72
7118	NAO IDENTIFICADO 0253	2636	30/06/2022	IPTU	5208 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	11,72
7119	NAO IDENTIFICADO 0253	2636	30/06/2022	IPTU	5209 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	11,72
7120	NAO IDENTIFICADO 0253	2636	30/06/2022	IPTU	5210 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	11,72
7121	NAO IDENTIFICADO 0255	2638	30/06/2022	IPTU	5215 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,06
7122	NAO IDENTIFICADO 0256	2639	30/06/2022	IPTU	5216 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,06
7123	NAO IDENTIFICADO 0257	2640	30/06/2022	IPTU	5217 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,06
7128	NAO IDENTIFICADO 0258	2641	30/06/2022	IPTU	5221 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,20
5017	NAO IDENTIFICADO 026	2675	30/06/2022	IPTU	5293 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	62,04
7058	NAO IDENTIFICADO 0260	2588	30/06/2022	IPTU	5081 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	15,62
7130	NAO IDENTIFICADO 0260	2644	30/06/2022	IPTU	5227 - RUA FRANCISCO ALCANTARA BRANDAO, S/N	14,06

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6031	NAO IDENTIFICADO 0262	2552	30/06/2022	IPTU	4970 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	59,40
6032	NAO IDENTIFICADO 0263	2553	30/06/2022	IPTU	4971 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	55,44
7042	NAO IDENTIFICADO 0267	2585	30/06/2022	IPTU	5063 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	23,44
7043	NAO IDENTIFICADO 0268	2586	30/06/2022	IPTU	5064 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 340	50,46
7054	NAO IDENTIFICADO 0270	2587	30/06/2022	IPTU	5077 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 52	30,99
7061	NAO IDENTIFICADO 0272	2590	30/06/2022	IPTU	5087 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 182	24,64
6318	NAO IDENTIFICADO 0273	1206	30/06/2022	IPTU	3535 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	36,57
6339	NAO IDENTIFICADO 0277	2441	30/06/2022	IPTU	3559 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	43,53
5021	NAO IDENTIFICADO 028	2680	30/06/2022	IPTU	5301 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	73,01
7103	NAO IDENTIFICADO 0281	2623	30/06/2022	IPTU	5192 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 498	35,03
6614	NAO IDENTIFICADO 0282	2459	30/06/2022	IPTU	3848 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 157	104,88
6616	NAO IDENTIFICADO 0283	2460	30/06/2022	IPTU	3850 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	70,94
6618	NAO IDENTIFICADO 0284	2461	30/06/2022	IPTU	3852 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,17
6622	NAO IDENTIFICADO 0288	2465	30/06/2022	IPTU	3856 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	74,45
6625	NAO IDENTIFICADO 0291	2467	30/06/2022	IPTU	3859 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	59,80
6636	NAO IDENTIFICADO 0294	2469	30/06/2022	IPTU	3875 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 888	64,40
6639	NAO IDENTIFICADO 0295	2471	30/06/2022	IPTU	3880 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	40,20
6651	NAO IDENTIFICADO 0296	2472	30/06/2022	IPTU	3894 - RUA TARCISIO LOPES XIMENDES , S/N	27,86
5261	NAO IDENTIFICADO 0301	2730	30/06/2022	IPTU	5618 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	12,40
5119	NAO IDENTIFICADO 0305	2709	30/06/2022	IPTU	5422 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 98	36,21
5035	NAO IDENTIFICADO 034	2686	30/06/2022	IPTU	5315 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5036	NAO IDENTIFICADO 035	2687	30/06/2022	IPTU	5316 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5037	NAO IDENTIFICADO 036	2688	30/06/2022	IPTU	5317 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5038	NAO IDENTIFICADO 037	2689	30/06/2022	IPTU	5318 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
5039	NAO IDENTIFICADO 038	2690	30/06/2022	IPTU	5319 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5040	NAO IDENTIFICADO 039	2691	30/06/2022	IPTU	5320 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	122,66
6782	NAO IDENTIFICADO 0456	2494	30/06/2022	IPTU	4075 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 961	20,49
6971	NAO IDENTIFICADO 0488	2568	30/06/2022	IPTU	5015 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	76,97
5014	NAO IDENTIFICADO 054	2673	30/06/2022	IPTU	5289 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	71,58
5015	NAO IDENTIFICADO 055	2674	30/06/2022	IPTU	5290 - RUA FRANCISCO CUNHA , S/N	71,58
5019	NAO IDENTIFICADO 057	2677	30/06/2022	IPTU	5298 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 294	94,80
5069	NAO IDENTIFICADO 058	2679	30/06/2022	IPTU	5358 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 17	23,98
5322	NAO IDENTIFICADO 060	2737	30/06/2022	IPTU	5712 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 214	38,14
4606	NAO IDENTIFICADO 064	2417	30/06/2022	IPTU	3473 - RUA ANTUNINO CUNHA , S/N	27,65
4787	NÃO IDENTIFICADO 065	2802	30/06/2022	IPTU	6416 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 504	50,22
5113	NAO IDENTIFICADO 066	2708	30/06/2022	IPTU	5415 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 68	42,60
4831	NAO IDENTIFICADO 070	0431	30/06/2022	IPTU	6555 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 241	57,71
5306	NAO IDENTIFICADO 075	2736	30/06/2022	IPTU	5685 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 95	29,97
4871	NAO IDENTIFICADO 078	2830	30/06/2022	IPTU	6630 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 166	37,48
4875	NÃO IDENTIFICADO 079	1549	30/06/2022	IPTU	6634 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 637	13,28
4709	NAO IDENTIFICADO 088	2793	30/06/2022	IPTU	6349 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 371	27,01
4710	NAO IDENTIFICADO 089	2794	30/06/2022	IPTU	6350 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 371 A	26,55
4918	NAO IDENTIFICADO 096	2844	30/06/2022	IPTU	6701 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 150	65,46
6805	NAO IDENTIFICADO 146	2503	30/06/2022	IPTU	4116 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	256,50
4985	NAO IDENTIFICADO 307	2662	30/06/2022	IPTU	5257 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 119	46,72
5006	NÃO IDENTIFICADO 401	3179	30/06/2022	IPTU	5281 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 105	47,72
5936	NAO IDENTIFICADO 402	2531	30/06/2022	IPTU	4600 - RUA FRANCISCO FREIRE AGUIAR, S/N	60,29
5089	NAO IDENTIFICADO 404	2704	30/06/2022	IPTU	5389 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	62,56
5094	NAO IDENTIFICADO 406	2705	30/06/2022	IPTU	5394 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	61,33

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
6974	NAO IDENTIFICADO 666	2570	30/06/2022	IPTU	5020 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	35,86
7037	NAO IDENTIFICADO 699	2619	30/06/2022	IPTU	5146 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 301	53,19
6986	NAO IDENTIFICAO 0235	2579	30/06/2022	IPTU	5047 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,73
6987	NAO IDENTIFICAO 0236	2580	30/06/2022	IPTU	5048 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	14,73
4993	NATANIELE LIMA ROCHA ALBUQUERQUE	0296	30/06/2022	IPTU	5265 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 120	54,29
5291	NEILA FERREIRA	0704	30/06/2022	IPTU	5659 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 145	41,36
7096	NICILDA PEREIRA DA COSTA FREIRE	1882	30/06/2022	IPTU	5184 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	21,09
6716	NIELLE ALCANTARA CARVALHO	1519	30/06/2022	IPTU	3977 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 700	20,09
5231	NILMA CARMA DE SOUSA	2729	30/06/2022	IPTU	5581 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	71,58
6976	NUBIA LUCAS DA SILVEIRA	1818	30/06/2022	IPTU	5025 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 44	28,72
4965	OLAVO XIMENES	0599	30/06/2022	IPTU	6768 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 567	244,34
5978	OSMAR DOS REIS BRANDAO	1592	30/06/2022	IPTU	4650 - RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, S/N	17,36
7113	OSMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE FILHO	1915	30/06/2022	IPTU	5203 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 508	32,83
5108	OSMARINA ARAUJO DE SOUSA	0988	30/06/2022	IPTU	5409 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 95	53,05
6746	OSMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1360	30/06/2022	IPTU	4016 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 10	14,61
6752	OTACILIO DO CARMO MAGALHAES	1388	30/06/2022	IPTU	4026 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 695	14,54
6099	PARCELIO NASCIMENTO CARVALHO 00780515331	2406	30/06/2022	IPTU	4709 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
5527	PATRICIA SOMBRA	0525	30/06/2022	IPTU	6030 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 164	22,10
5669	PAULO ALVES DE MATOS	1096	30/06/2022	IPTU	6220 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 216	57,53
5533	PAULO CARVALHO	0534	30/06/2022	IPTU	6037 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 198	73,15
5627	PAULO FRED BARROS MENDES	2773	30/06/2022	IPTU	6159 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 300	42,86
5628	PAULO FRED BARROS MENDES	2773	30/06/2022	IPTU	6160 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 300 A	26,42
5584	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6116 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N - 0	76,34
5585	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6117 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	74,37

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5586	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6118 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	71,29
5587	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6119 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	88,93
5588	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6120 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	85,85
5611	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6144 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
5612	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6145 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	73,01
5614	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6147 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	76,66
5615	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6793 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	76,66
5620	PAULO VITAL FARIAS SOUZA	3090	30/06/2022	IPTU	6152 - RUA ISMAEL RICARDO DE ARAUJO , S/N	80,72
5364	PAULO XIMENES BRANDÃO	0339	30/06/2022	IPTU	5780 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 351	225,58
5365	PAULO XIMENES BRANDÃO	0339	30/06/2022	IPTU	5782 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 200	178,19
5377	PAULO XIMENES BRANDÃO	0339	30/06/2022	IPTU	5791 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	220,79
5378	PAULO XIMENES BRANDÃO	0339	30/06/2022	IPTU	5802 - RUA MARIANO FEIJO DE ALBUQUERQUE, S/N	261,97
5083	PEDRO DA SILVA	0265	30/06/2022	IPTU	5378 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	15,76
5441	PEDRO DARIO LAURIANO	0374	30/06/2022	IPTU	5891 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 321	44,23
4684	PETRONILIA LAURIANO LUCIA	0707	30/06/2022	IPTU	6312 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 420	209,53
4732	PETRONILIA LAURIANO LUCIA	0707	30/06/2022	IPTU	6385 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 150	86,33
6279	POMPILIO CARDOSO OLIVEIRA	1564	30/06/2022	IPTU	3487 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	72,03
6959	POSTO - AR - AGUIAR	1728	30/06/2022	IPTU	4995 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1350	88,97
5505	PREGENTINA ARAUJO CAJASEIRA	0479	30/06/2022	IPTU	5995 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 308	30,17
5524	PREGENTINA ARAUJO CAJASEIRA	0479	30/06/2022	IPTU	6023 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 255	26,08
4842	RAFAEL DE CARVALHO	1319	30/06/2022	IPTU	6580 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 677	21,42
6972	RAIMUNDA BASILIO ALVES	1133	30/06/2022	IPTU	5013 - TRV JOAQUIM CAETANO, N.º 491	48,27
5319	RAIMUNDA BASILIO DO CARMO ARAUJO	0757	30/06/2022	IPTU	5706 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 178	32,36
5171	RAIMUNDA BATISTA DE ARAUJO	1008	30/06/2022	IPTU	5513 - RUA SANTO ANTONIO , S/N	12,73
5914	RAIMUNDA BENEDITO COSTA	1629	30/06/2022	IPTU	4574 - RUA JERONIMO DA CUNHA NETO, S/N	104,78

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5656	RAIMUNDA BRANDAO DE ANDRADE	2781	30/06/2022	IPTU	6200 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 241	34,30
5635	RAIMUNDA COSTA GOMES	3212	30/06/2022	IPTU	6171 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	73,01
5636	RAIMUNDA COSTA GOMES	3212	30/06/2022	IPTU	6172 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	109,52
6763	RAIMUNDA DO NASCIMENTO FROTA	1223	30/06/2022	IPTU	4046 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 742	19,85
5109	RAIMUNDA IDELZUITE ALBUQUEQUE NETA	2909	30/06/2022	IPTU	5410 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 83	59,38
5297	RAIMUNDA LUCILA LOPES	0730	30/06/2022	IPTU	5670 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 601	39,30
5543	RAIMUNDA MENEZES DE OLIVEIRA	0554	30/06/2022	IPTU	6052 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 141	53,91
5542	RAIMUNDA NASCIMENTO DE LIMA	0553	30/06/2022	IPTU	6051 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 149	59,22
5955	RAIMUNDA XIMENES BARROS	1645	30/06/2022	IPTU	4621 - RUA TARCISIO LOPES XIMENES, N.º 273	23,83
4813	RAIMUNDO ALAN FREIRE MOREIRA	0997	30/06/2022	IPTU	6512 - RUA JOSE MARTINS , N.º 151	63,89
4728	RAIMUNDO ALCANTARA FREIRE	0689	30/06/2022	IPTU	6378 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 104	12,09
6968	RAIMUNDO CUNHA FREIRE	2565	30/06/2022	IPTU	5009 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1405	60,96
5427	RAIMUNDO DIOGO NASCIMENTO	0356	30/06/2022	IPTU	5867 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 205	35,65
6802	RAIMUNDO ERNESTO	2502	30/06/2022	IPTU	4113 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	41,44
4680	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO	0629	30/06/2022	IPTU	6308 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 236	102,03
4681	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO	0629	30/06/2022	IPTU	6309 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 242	178,61
4893	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO	0629	30/06/2022	IPTU	6663 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 658	93,78
6350	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO	0629	30/06/2022	IPTU	3571 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, N.º 100	52,72
6351	RAIMUNDO GOMES SOBRINHO	0629	30/06/2022	IPTU	3572 - RUA JOSE GOMES SOBRINHO, N.º 100 A - A	52,72
5447	RAIMUNDO LORENÇO COSTA	0208	30/06/2022	IPTU	5956 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 260	36,05
5448	RAIMUNDO LORENÇO COSTA	0208	30/06/2022	IPTU	5957 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 264	47,34
5127	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA	1157	30/06/2022	IPTU	5432 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	35,58
5258	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA	1157	30/06/2022	IPTU	5612 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 176	37,88
5358	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA	1157	30/06/2022	IPTU	5738 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	121,49

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5444	RAIMUNDO LOURENÇO COSTA	1157	30/06/2022	IPTU	5952 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	132,88
5048	RAIMUNDO LOURENÇO LOPES	0884	30/06/2022	IPTU	5331 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 35	46,41
6096	RAIMUNDO MARQUES ARAUJO	3221	30/06/2022	IPTU	4706 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,76
6680	RAIMUNDO MOREIRA DA ROCHA	1503	30/06/2022	IPTU	3925 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 766	52,43
6681	RAIMUNDO MOREIRA DA ROCHA	1503	30/06/2022	IPTU	3926 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 770	42,43
5401	RAIMUNDO NETO ALVES	0850	30/06/2022	IPTU	5830 - RUA PEDRO CARMO , N.º 78	17,65
5402	RAIMUNDO NETO ALVES	0850	30/06/2022	IPTU	5831 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 86	20,68
4584	RAIMUNDO NONATO ALCANTARA	1069	30/06/2022	IPTU	3439 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 60	62,17
5642	RAIMUNDO NONATO ALCANTARA	1069	30/06/2022	IPTU	6180 - RUA GERONIMO CUNHA , S/N	65,66
5155	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	0230	30/06/2022	IPTU	5479 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 100	25,97
6382	RAIMUNDO NONATO CARVALHO	3016	30/06/2022	IPTU	3605 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	47,96
6383	RAIMUNDO NONATO CARVALHO	3016	30/06/2022	IPTU	3606 - RUA MANOEL ADERBAL DO CARMO, S/N	47,96
4928	RAIMUNDO NONATO CARVALHO	2810	30/06/2022	IPTU	6713 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 620	34,06
4734	RAIMUNDO NONATO CARVALHO ALCANTARA	0711	30/06/2022	IPTU	6387 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 473	40,10
5282	RAIMUNDO NONATO DE LEMOS	0677	30/06/2022	IPTU	5646 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 198	31,85
6832	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	1712	30/06/2022	IPTU	4156 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
6833	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	1712	30/06/2022	IPTU	4157 - RUA TERESINHA XIMENES AGUIAR CARVALHO, S/N	38,31
5440	RAIMUNDO NONATO GOMES FREIRE	0373	30/06/2022	IPTU	5890 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 327	33,55
5223	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO	0560	30/06/2022	IPTU	5573 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 100	57,02
5224	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO	0560	30/06/2022	IPTU	5574 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 100 A	49,76
6658	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALHO	0560	30/06/2022	IPTU	3901 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 171	40,35
4922	RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	2846	30/06/2022	IPTU	6705 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 557	18,57
5655	RAIMUNDO RODRIGUES ARAGÃO	2780	30/06/2022	IPTU	6197 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 257	57,02
5061	RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA	0946	30/06/2022	IPTU	5350 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 53	22,45

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5115	RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA	0946	30/06/2022	IPTU	5418 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 82	33,72
6707	REDLEY DOS SANTOS DA SILVA	1468	30/06/2022	IPTU	3962 - RUA ANTONIO XAVIER , S/N	53,28
5463	REILY ROCHA FREIRE	0464	30/06/2022	IPTU	5982 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 231	43,26
5589	RENAN LINHARES MENDES	3211	30/06/2022	IPTU	6121 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	82,73
5590	RENAN LINHARES MENDES	3211	30/06/2022	IPTU	6122 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	79,62
4989	RENATA	2663	30/06/2022	IPTU	5261 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 100	40,01
4920	RENATO ALGACIR XIMENES	2845	30/06/2022	IPTU	6703 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 569	150,06
7022	RENATO CAETANO DE LIMA	1846	30/06/2022	IPTU	5126 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	13,34
6670	RICARDO ALVES DOS SANTOS	1755	30/06/2022	IPTU	3914 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 107 A	40,91
4698	RITA ALCANTARA DE SOUSA LIMA	0935	30/06/2022	IPTU	6329 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 458	58,40
5347	RITA ALVES	0913	30/06/2022	IPTU	5768 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 187	39,84
5022	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE	0340	30/06/2022	IPTU	5302 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	73,01
5023	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE	0340	30/06/2022	IPTU	5303 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	73,01
5370	RITA BRANDÃO ALBUQUERQUE	2934	30/06/2022	IPTU	5787 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	200,42
6617	RITA DO NASCIMENTO COSTA	1254	30/06/2022	IPTU	3851 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 131	39,25
6736	RITA EMIDIO DE ARAUJO	1349	30/06/2022	IPTU	4005 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 85	21,69
4788	RITA EMILIA ALCANTARA MOREIRA DA SILVA	0908	30/06/2022	IPTU	6418 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 512	44,16
4575	RITA LOPES	1061	30/06/2022	IPTU	3428 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 112	40,73
5286	RITA LUZIA FARIA DA SILVEIRA	0685	30/06/2022	IPTU	5651 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 226	36,23
5472	RITA MARIA DE JESUS	0474	30/06/2022	IPTU	5911 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 318	28,55
6672	RITA MARIA DE JESUS	0474	30/06/2022	IPTU	3917 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 91	26,27
6673	RITA MARIA DE JESUS	0474	30/06/2022	IPTU	3918 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 736 A	48,77
6674	RITA MARIA DE JESUS	0474	30/06/2022	IPTU	3919 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 736	11,32
5213	RITA MARQUES DE SOUSA	0245	30/06/2022	IPTU	5560 - RUA RAIMUNDO LAURIANO , S/N	69,05
5051	RITA RODRIGUES ALBUQUERQUE	2696	30/06/2022	IPTU	5335 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 23	49,66

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
6803	RIVELINO MOREIRA ROCHA	1667	30/06/2022	IPTU	4114 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 985	49,46
4773	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6476 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 449	170,20
4799	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6491 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 582 A	16,73
4800	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6490 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 582	25,16
4804	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6494 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 592	18,50
4822	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6540 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 38	42,52
4823	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6541 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 405 A	42,78
4852	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6592 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 25	12,44
4853	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	6593 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 18	10,31
5484	ROBERIO MENEZES COSTA	0504	30/06/2022	IPTU	5930 - RUA JOSE BATISTA DE CARVALHO , N.º 365	45,29
5383	ROBERTA CARNEIRO VIEIRA	0793	30/06/2022	IPTU	5808 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 189	41,47
5517	ROBSON CARVALHO FREIRE	0512	30/06/2022	IPTU	6015 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 299	28,09
5312	ROCHELE MARQUES ARAUJO	0754	30/06/2022	IPTU	5698 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 152	39,51
4981	ROCICLE SOUSA MEGALHAES SILVA	0284	30/06/2022	IPTU	5251 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 160	153,58
5520	ROMARIO	0649	30/06/2022	IPTU	6019 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 275	14,44
4759	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO	1775	30/06/2022	IPTU	6454 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 505	10,73
4760	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO	1775	30/06/2022	IPTU	6456 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	413,03
4761	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO	1775	30/06/2022	IPTU	6457 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	79,38
4762	ROMARIO XIMENES DE CARVALHO	1775	30/06/2022	IPTU	6459 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 479 A	39,93
5280	ROMERIO FREIRE	2731	30/06/2022	IPTU	5644 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 188	31,94
4582	ROSA DE SOUSA MAGALHAES	2415	30/06/2022	IPTU	3436 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 168	72,53
7059	ROSA LEILIANE COSTA SILVA	2589	30/06/2022	IPTU	5082 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 76	25,92
7038	ROSA MARIA	2583	30/06/2022	IPTU	5056 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 250	16,74
4887	ROSA MARIA ANDRADE DA SILVA	2833	30/06/2022	IPTU	6655 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 690	39,47

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5278	ROSA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA	0660	30/06/2022	IPTU	5640 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 172	34,93
5492	ROSA ROCHA D SOUSA	0541	30/06/2022	IPTU	5942 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 313	46,93
5255	ROSELITA PORTELA DE SOUZA	0203	30/06/2022	IPTU	5607 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 152	43,81
5270	ROSELITA PORTELA DE SOUZA	0203	30/06/2022	IPTU	5629 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 29	23,17
6570	ROSEVANDO MOREIRA COSTA	2456	30/06/2022	IPTU	3802 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 128	31,04
6569	ROSEVANIO	2455	30/06/2022	IPTU	3801 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , S/N	35,52
4683	SALETE DO CARMO CARNEIRO MAGALHAES	3195	30/06/2022	IPTU	6311 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	97,28
5295	SAMIA	2733	30/06/2022	IPTU	5666 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 115	37,90
7020	SANDRA FERREIRA DE LIMA	1962	30/06/2022	IPTU	5124 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 239	41,60
5537	SANDRA LIMA DA SILVA	0540	30/06/2022	IPTU	6043 - RUA AGIMIRO FREIRE AGUIAR, N.º 54	15,66
5305	SANDRA PEREIRA DE LIMA	2735	30/06/2022	IPTU	5684 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 99	34,02
5016	SANTISSIMA SALES LOPES	0834	30/06/2022	IPTU	5292 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 260	51,24
7044	SELMA SILVA DO NASCIMENTO	1856	30/06/2022	IPTU	5065 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 356	26,32
6729	SERGIO ROBERTO ALCANTARA OLIVEIRA	1341	30/06/2022	IPTU	3997 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 64	27,50
4625	SHEILA SAMIA SILVA	3202	30/06/2022	IPTU	6244 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	113,40
5011	SILVANA ELEOTERIO DO NASCIMENTO	0828	30/06/2022	IPTU	5286 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 100	69,65
6323	SINARA CARVALHO DE AGUIAR	1706	30/06/2022	IPTU	3540 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 779	95,52
4881	SIRLANE GOMES XIMENES PEREIRA	1398	30/06/2022	IPTU	6645 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 217	43,81
5331	SOCORRO MARIA G.DA SILVA	0777	30/06/2022	IPTU	5728 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 235	36,57
4957	SOCORRO XIMENES	0585	30/06/2022	IPTU	6757 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
4977	SOCORRO XIMENES	0585	30/06/2022	IPTU	6785 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	154,80
6869	SOLISMAR DOS ANJOS DA SILVA	1688	30/06/2022	IPTU	4223 - TRV JOAQUIM CAETANO, S/N	36,85
4574	SUELI DE SOUSA ARAUJO	1060	30/06/2022	IPTU	3427 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 106	52,31
5445	SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME	0409	30/06/2022	IPTU	5954 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 81	200,38

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4844	TACIMARA CARVALHO ARAUJO ALCANTARA	1321	30/06/2022	IPTU	6582 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 169	45,16
5252	TACISIO DIONISIO DO CARMO	0200	30/06/2022	IPTU	5604 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 138	28,55
5093	TADEU ALCANTARA SITONIO 60621291340	0057	30/06/2022	IPTU	5393 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 138	45,05
6806	TAMIRES SILVEIRA DA SILVA SOUSA	1669	30/06/2022	IPTU	4117 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 945	59,82
5436	TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	2751	30/06/2022	IPTU	5884 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 154 A	32,09
4563	TARCISIO GOMES COSTA	0328	30/06/2022	IPTU	3407 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	38,20
4564	TARCISIO GOMES COSTA	0328	30/06/2022	IPTU	3408 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 42 A	36,91
5414	TARCISIO GOMES COSTA	0328	30/06/2022	IPTU	5847 - RUA FRANCISCO FROTA , S/N	85,86
5420	TARCISIO GOMES COSTA	0328	30/06/2022	IPTU	5857 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 245	50,98
4940	TARCISIO GOMES COSTA	2445	30/06/2022	IPTU	6733 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 447	25,49
5468	TARCISIO GOMES COSTA	2445	30/06/2022	IPTU	5907 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 296	39,34
6442	TARCISIO GOMES COSTA	2445	30/06/2022	IPTU	3669 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	132,62
4793	TARCISIO GOMES FREIRE	0932	30/06/2022	IPTU	6424 - AV. VIRGILIO FERNANDES, N.º 208	12,16
6225	TARCISIO MACHADO ARAUJO	1221	30/06/2022	IPTU	4855 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 819	259,56
4818	TARCISIO MORAIS DA SILVA	1135	30/06/2022	IPTU	6532 - RUA GERONIMO CUNHA , N.º 597	17,58
4955	TARCISIO XIMENES	0581	30/06/2022	IPTU	6755 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , S/N	119,07
4979	TARCISIO XIMENES	0581	30/06/2022	IPTU	6787 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	154,80
4938	TEODORA XIMENES ARAGÃO	0564	30/06/2022	IPTU	6727 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 12	11,47
6331	TEODORA XIMENES ARAGÃO	0564	30/06/2022	IPTU	3551 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	58,04
6332	TEODORA XIMENES ARAGÃO	0564	30/06/2022	IPTU	3552 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	59,20
6333	TEODORA XIMENES ARAGÃO	0564	30/06/2022	IPTU	3553 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	58,04
6399	TEODORA XIMENES ARAGÃO	0564	30/06/2022	IPTU	3625 - RUA JOAO TIBURCIO , S/N	126,83
5137	TERESA MARTINS VIDAL	1055	30/06/2022	IPTU	5449 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 125	40,49
5350	TERESINHA BATISTA LIMA DE ARAUJO	0917	30/06/2022	IPTU	5772 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 171	47,64
5352	TERESINHA BATISTA LIMA DE ARAUJO	0917	30/06/2022	IPTU	5775 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 157	42,21

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5456	TERESINHA DO NASCIMENTO VIEIRA	0280	30/06/2022	IPTU	5968 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	52,74
5263	TERESINHA LORENÇO BENICIO	0216	30/06/2022	IPTU	5621 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 61	33,80
5102	TERESINHA MOREIRA DA SILVA	0984	30/06/2022	IPTU	5404 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 115	43,45
4825	TERESINHA SILVA CARVALHO	2925	30/06/2022	IPTU	6539 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 411 A	22,57
4826	TERESINHA XIMENES ARAGAO	2815	30/06/2022	IPTU	6545 - RUA ROBERTO XIMENES , S/N	129,84
4731	TEREZA DA COSTA GOMES	0706	30/06/2022	IPTU	6384 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 140	49,64
4783	TEREZA LOTERO	1541	30/06/2022	IPTU	6405 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	76,00
5435	TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS	2750	30/06/2022	IPTU	5883 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 154	64,61
4741	TEREZINHA ARAGAO FREIRE .	2800	30/06/2022	IPTU	6395 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , S/N	1.047,44
5357	TEREZINHA ARAGÃO FREIRE	0188	30/06/2022	IPTU	5737 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	2.301,02
4749	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE	1304	30/06/2022	IPTU	6436 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	4.032,60
4840	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE	1304	30/06/2022	IPTU	6576 - RUA ROBERTO XIMENES , S/N	855,74
4857	TEREZINHA ARAGAO XIMENES FREIRE	1304	30/06/2022	IPTU	6599 - RUA ANTONIO CAETANO , S/N	1.786,11
5340	TEREZINHA BATISTA LUCIO DE ARAUJO	0885	30/06/2022	IPTU	5755 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 182	33,26
5216	TEREZINHA DA SILVA VIEIRA	3218	30/06/2022	IPTU	5563 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	71,58
7017	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	1960	30/06/2022	IPTU	5121 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	75,30
5493	TEREZINHA DE JESUS LIMA	1785	30/06/2022	IPTU	5943 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 309	43,06
5513	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 01305414357	0121	30/06/2022	IPTU	6010 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 332	22,36
5514	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 01305414357	0121	30/06/2022	IPTU	6011 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 332 A	22,24
6627	TEREZINHA GOMES DE MELO CARVALHO 01305414357	0121	30/06/2022	IPTU	3861 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 25 A	39,32
5062	TEREZINHA LOPES COSTA	0947	30/06/2022	IPTU	5351 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 49	22,45
5415	TEREZINHA XIMENES ARAGÃO	2746	30/06/2022	IPTU	5848 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , S/N	2.129,86
4643	THIAGO CARVALHO DE AGUIAR	3191	30/06/2022	IPTU	6268 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	113,40

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5076	TOME RAIMUNDO DUARTE	0277	30/06/2022	IPTU	5368 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 406	57,94
5338	TOME RAIMUNDO DUARTE	0277	30/06/2022	IPTU	5753 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , S/N	72,98
5226	TORRE DA OI	2725	30/06/2022	IPTU	5576 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	71,58
4718	VALDECI ALMEIDA FREIRE	0673	30/06/2022	IPTU	6359 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 211	54,36
4719	VALDECI ALMEIDA FREIRE	0673	30/06/2022	IPTU	6360 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 207	75,12
6778	VALDECIR MENEZES DA COSTA	2948	30/06/2022	IPTU	4071 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 945	25,89
6779	VALDECIR MENEZES DA COSTA	2948	30/06/2022	IPTU	4072 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 945 A	26,73
5163	VALDELANIA RODRIGUES DE ARAUJO	0249	30/06/2022	IPTU	5499 - RUA VIRGILIO FERNANDES , N.º 63	40,30
6559	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA	1384	30/06/2022	IPTU	3791 - RUA FRANCISCO ALCANTARA MACHADO , N.º 48	94,51
6790	VALDELICE MENEZES COSTA MAIA	1384	30/06/2022	IPTU	4088 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 929	37,74
6769	VALDEMAR MANOEL MONTE	1236	30/06/2022	IPTU	4057 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 765	31,70
5233	VALDEMAR ROCHA DE SOUSA	2244	30/06/2022	IPTU	5583 - RUA ANTONIO DE PAULA , S/N	125,27
6774	VALDEMI FREIRE ARAUJO 49821261191	0111	30/06/2022	IPTU	4066 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 927	33,23
6775	VALDEMI FREIRE ARAUJO 49821261191	0111	30/06/2022	IPTU	4067 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 927 A	32,17
7032	VALDEMIR FREIRE AGUIAR	1969	30/06/2022	IPTU	5137 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, S/N	36,45
6688	VALDEMIR FREIRE ARAUJO	1510	30/06/2022	IPTU	3934 - RUA FRANCISCO XIMENES ARAGAO, N.º 144	10,09
6300	VALDENI FREIRE ARAUJO	2429	30/06/2022	IPTU	3516 - RUA RAIMUNDA ALCANTARA MENEZES, S/N	19,97
5052	VALDENIR LUCIO DE SOUSA	0891	30/06/2022	IPTU	5336 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 19	17,11
6764	VALDER MATOS DE FREITAS	1227	30/06/2022	IPTU	4049 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 756	10,94
5005	VALDIANE SILVA ROCHA	0309	30/06/2022	IPTU	5278 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 111	56,89
5568	VALDILENE RODRIGUES DE ARAUJO	0791	30/06/2022	IPTU	6089 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 123	59,11
5570	VALDILENE RODRIGUES DE ARAUJO	0791	30/06/2022	IPTU	6090 - RUA ANTONIO DE PAULA , N.º 117,	71,46
5310	VALDIMIRO LUCIO DE ARAUJO	0751	30/06/2022	IPTU	5694 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 507	31,63
4898	VALDINAR ALVES DE ARAUJO	2771	30/06/2022	IPTU	6669 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 66	27,66

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5621	VALDINAR ALVES DE ARAUJO	2771	30/06/2022	IPTU	6153 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 317	124,13
4611	VALERIA SILVA RIBEIRO LOPES	0232	30/06/2022	IPTU	3483 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 221	33,02
5156	VALERIA SILVA RIBEIRO LOPES	0232	30/06/2022	IPTU	5482 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 110	50,25
6964	VALMIR CAETANO DA ROCHA	2560	30/06/2022	IPTU	5004 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1475 A	21,67
7062	VALMIR SILVA LIMA	1872	30/06/2022	IPTU	5147 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º 301	41,85
4870	VALNEI SOARES DE OLIVEIRA	0614	30/06/2022	IPTU	6628 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 475	178,52
5367	VALNEI SOUSA RODRIGUES	0342	30/06/2022	IPTU	5784 - RUA FRANCISCO FROTA , N.º 51	35,41
4980	VALTER LINO	2671	30/06/2022	IPTU	5274 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	63,28
4999	VALTER LINO	2671	30/06/2022	IPTU	5271 - RUA JOAQUIM CARVALHO , S/N	63,28
5031	VANDA GOLEMBIOUSKI LUCIO	3070	30/06/2022	IPTU	5311 - RUA JOAQUIM CARVALHO , N.º 354	89,69
5454	VANDA LUCIANO DE SOUSA	0436	30/06/2022	IPTU	5964 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 242	41,28
4599	VANDERLI FREIRE AGUAR GOMES	0397	30/06/2022	IPTU	3464 - RUA FRANCISCO AGUIAR , N.º 335	224,63
4816	VANDERLIR FREIRE AGUIAR GOMES	1128	30/06/2022	IPTU	6526 - RUA ANTUNINO CUNHA , N.º 376	79,56
7124	VANESSA FERREIRA DA SILVA	1926	30/06/2022	IPTU	5218 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 580	24,56
7116	VANUBIA LUCAS DA SILVEIRA COSTA	1918	30/06/2022	IPTU	5206 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 526	41,38
5222	VAULENE LUCIO DE LIMA	2245	30/06/2022	IPTU	5572 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 94	67,87
6771	VENCESLAU ANDRADE SILVA	1243	30/06/2022	IPTU	4061 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 745	34,23
6126	VERA LUCIA GOMES	3222	30/06/2022	IPTU	4741 - RUA MOACIR GALDINO ARAGÃO, S/N	23,69
6001	VERA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA	1160	30/06/2022	IPTU	4937 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 795	27,61
6002	VERA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA	1160	30/06/2022	IPTU	4938 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 795 A	17,00
4811	VERA MONICA XIMENES MAGALHAES ROCHA	0995	30/06/2022	IPTU	6509 - RUA JOSE MARTINS , N.º 165	66,86
4644	VERONICA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES	2953	30/06/2022	IPTU	6269 - RUA FRANCISCO XAVIER , S/N	55,59
4854	VERONICA MAGALHAES MENDES	1333	30/06/2022	IPTU	6595 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 26	21,05
4629	VERONICE SOUSA CAVALCANTE	2277	30/06/2022	IPTU	6250 - RUA LOURENÇO LOPES, N.º 328	80,07
6282	VICENTE ALCANTARAS BRANDÃO	2419	30/06/2022	IPTU	3492 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 841	91,97

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
5417	VICENTE ANTONIO DE LIMA	0317	30/06/2022	IPTU	5852 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 287	27,35
4861	VICENTE DE PAULO ALCANTARA	2174	30/06/2022	IPTU	6613 - RUA ANTONIO CAETANO , N.º 120	25,14
5320	VICENTE DE PAULO DO NASCIMENTO SILVA	0758	30/06/2022	IPTU	5707 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 182	35,53
7075	VICENTE PAULO ALCANTARA	1874	30/06/2022	IPTU	5160 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, N.º SS/N	19,69
7076	VICENTE PAULO ALCANTARA	1874	30/06/2022	IPTU	5161 - RUA BENEDITO CUNHA FREIRE, S/N	19,69
4777	VICENTE PAULO MACHADO LIMA	1122	30/06/2022	IPTU	6481 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 403	68,06
4778	VICENTE PAULO MACHADO LIMA	1122	30/06/2022	IPTU	6482 - RUA PEDRO CAETANO , S/N	29,47
4836	VICENTE PEREIRA SALES	1293	30/06/2022	IPTU	6566 - RUA PEDRO CAETANO , N.º 555	18,83
7002	VICENTE RUFINO DA SILVA	1945	30/06/2022	IPTU	5103 - RUA ALEXANDRO ALBUQUERQUE, N.º 531	41,01
6745	VICENTE SALES FILHO	1127	30/06/2022	IPTU	4015 - RUA FRANCISCO GUILHERME , S/N	41,46
5502	VICENTINA DOMINGOS LOPES	0475	30/06/2022	IPTU	5991 - RUA SÃO MIGUEL, N.º 292	60,19
6963	VLAUDINEI PEREIRA SALES	1976	30/06/2022	IPTU	5001 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1481	82,69
4916	VLEUBIA PEREIRA SALES	1751	30/06/2022	IPTU	6699 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 130	61,37
4645	VLEUDA PEREIRA SALES	1487	30/06/2022	IPTU	6270 - RUA FRANCISCO XAVIER , N.º 299	57,50
6665	VLEUDA PEREIRA SALES	1487	30/06/2022	IPTU	3908 - RUA ANTONIO XAVIER , N.º 129	42,60
5219	VLEUDECI PEREIRA SALES	2246	30/06/2022	IPTU	5569 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	71,58
6846	WALDEMAR CAETANO FREIRE	1689	30/06/2022	IPTU	4177 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 1120	92,31
6879	WALDEMAR CAETANO FREIRE	1689	30/06/2022	IPTU	4246 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	119,40
6880	WALDEMAR CAETANO FREIRE	1689	30/06/2022	IPTU	4247 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	116,44
5477	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA	2430	30/06/2022	IPTU	5919 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 296 A	79,02
5478	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA	2430	30/06/2022	IPTU	5920 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 300	39,36
5479	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA	2430	30/06/2022	IPTU	5921 - RUA PEDRO CARMO , N.º 300 A - 0	39,65
5600	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA	2430	30/06/2022	IPTU	6133 - RUA LOURENÇO LOPES, S/N	73,01
6301	WALFRIDO FREIRE ALCANTARA	2430	30/06/2022	IPTU	3523 - RUA MARIA NILSA BARROS , S/N	120,44

#	Contribuinte	Insc.	Dt. Original	Orig. Trib.	Imóvel / Competência	Vl. Original
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5476	WALFRIDO FREIRE ALCANTARAS	0492	30/06/2022	IPTU	5918 - RUA MOSENHOR JOSE FURTADO , N.º 296	91,34
4968	WANDA XIMENES	1558	30/06/2022	IPTU	6771 - RUA JOAQUIM CAETANO , S/N	160,87
4962	WEIMAR XIMENES	0587	30/06/2022	IPTU	6762 - AV ANTONIO ROCHA FREIRE , N.º 510	283,66
5234	WELSON RODRIGUES SARAIVA	3217	30/06/2022	IPTU	5584 - RUA ANA GENI ROCHA FREIRE , S/N	71,58
5004	WERICA DA SILVA SOUSA	0308	30/06/2022	IPTU	5277 - RUA FRANCISCO CUNHA , N.º 117	41,93
5431	WILSON FREIRE ALBUQUERQUE	0363	30/06/2022	IPTU	5878 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 320	39,06
5432	WILSON FREIRE ALBUQUERQUE	0363	30/06/2022	IPTU	5879 - RUA GREGORIO CUNHA FREIRE , N.º 320 A	38,24
4949	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368	0148	30/06/2022	IPTU	6747 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 532 A	45,72
4950	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368	0148	30/06/2022	IPTU	6748 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 536	10,79
4951	WILSON FREIRES ALBUQUERQUE 45921024368	0148	30/06/2022	IPTU	6749 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 544	39,50
5053	ZELIA LEANDRO SENA	0894	30/06/2022	IPTU	5338 - RUA SANTO ANTONIO , N.º 06	22,65
4964	ZENEIDA CARDOZO DE ALBUQUERQUE	2851	30/06/2022	IPTU	6767 - RUA JOAQUIM CAETANO , N.º 618	84,71
TOTAL DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:			**Número de Registros: 2592**			**143.181,47**
TOTAL GERAL:			**Número de Registros: 2592**			**143.181,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022 **SITUAÇÃO:** 1 - TODOS **TIPO DE LANÇAMENTO:** DÍVIDA ATIVA

OUTROS FILTROS: NATUREZA = 'TRIBUTARIA'

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel
2022	17206	IPTU	01	31/01/2022	120,92	120,92	13/01/2022	2766	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	
2022	17217	IPTU	01	31/01/2022	58,29	58,29	20/01/2022	2812	RAIMUNDO NONATO CARVALHO	
2022	17241	IPTU	01	14/02/2022	1.595,83	1.595,83	11/02/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17242	IPTU	02	28/02/2022	1.595,83	1.595,83	22/02/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17288	IPTU	01	28/02/2022	298,70	298,70	24/03/2022	3240	JOAQUIM FREIRE CARVALHO	5880 - RUA GUILHERME DOS REIS ALCANTARA , N.º 140
2022	17295	IPTU	01	28/02/2022	76,77	76,77	08/02/2022	3242	VICENTE SALES FILHO	3476 - RUA PEDRO CARMO , N.º 543
2022	17328	IPTU	01	11/03/2022	305,38	305,38	10/03/2022	2719	ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO.	
2022	17353	IPTU	01	31/03/2022	264,11	264,11	22/03/2022	345	ANA BENICIO MARIANO	
2022	17243	IPTU	03	31/03/2022	1.595,83	1.595,83	18/03/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17244	IPTU	04	29/04/2022	1.595,83	1.595,83	25/04/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17384	IPTU	01	30/04/2022	145,89	145,89	18/04/2022	1517	ANTONIO EDMAR ALCANTARA	3974 - RUA JOSE XIMENES GUIMARAES, N.º 47
2022	17245	IPTU	05	31/05/2022	1.595,83	1.595,83	26/05/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17246	IPTU	06	30/06/2022	1.595,83	1.595,83	21/06/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	24436	IPTU	01	30/06/2022	51,95	51,95	15/06/2022	2825	MARIA APARECIDA ALCANTARAS	6606 - RUA ROBERTO XIMENES , N.º 433
2022	24435	IPTU	01	30/06/2022	35,29	35,29	15/06/2022	2507	LIDUINA MARIA ALCANTARA	4123 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 915
2022	24446	IPTU	01	30/06/2022	53,11	53,11	28/06/2022	2432	JOAQUIM CORREIA SOARES	3532 - RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, N.º 180
2022	24485	IPTU	01	27/07/2022	21,26	21,26	25/07/2022	1362	MARIA VILMA GOMES	4017 - RUA FRANCISCO GUILHERME , N.º 743
2022	17247	IPTU	07	29/07/2022	1.595,83	1.595,83	12/07/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	24413	IPTU	02	31/07/2022	109,10	109,10	07/06/2022	360	FRANCISCO EVERALDO TARGINO PORTELA	
2022	17248	IPTU	08	31/08/2022	1.595,83	1.595,83	10/08/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	24491	IPTU	01	31/08/2022	246,48	246,48	31/08/2022	283	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	
2022	17249	IPTU	09	30/09/2022	1.595,83	1.595,83	23/09/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17250	IPTU	10	22/11/2022	1.595,83	1.595,83	21/11/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17251	IPTU	11	30/11/2022	1.595,83	1.595,83	28/11/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
2022	17252	IPTU	12	30/12/2022	1.595,80	1.595,80	14/12/2022	326	IMOBILIARIA VIRGILIO FERNANDES LTDA-ME	
									VALOR TOTAL	20.937,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022 **SITUAÇÃO:** 1 - TODOS **TIPO DE LANÇAMENTO:** DÍVIDA ATIVA

OUTROS FILTROS: NATUREZA = 'TRIBUTARIA'

Exerc.	#	Origem	Par.	Dt. Venc.	Valor	Vr. Pago	Dt. Pagto.	Contrib.	Nome	Imóvel	
										TOTAL PAGO	20.937,18

Inciso XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

DECRETO N° 20221223-1, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 20220621-1 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, usando de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto na Lei 774/21,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 774, de 10 de março de 2021, que cria o programa IPTU PREMIADO, no âmbito do Município de Alcântaras, como forma de incentivo das obrigações com os tributos municipais, bem como a fim de melhorar a arrecadação tributária municipal,

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 20220621-1 de 21 de junho de 2022,

CONSIDERANDO a necessidade de alteração nos prêmios previstos no Decreto Municipal nº 20220621-1,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 9º do Decreto Municipal Nº 20220621-1 passa a vigorar da seguinte forma:

> **Art. 9º** Os sorteios serão realizados através de urnas em acrílico, contendo em cada célula, os dados dos contribuintes, obedecendo-se a seguinte ordem:

1º sorteio	**01(uma) Air Fryer**
2º sorteio	**01(um) SmartFone**
3º sorteio	**01(uma) Bicicleta**
4º sorteio	**01(uma) Moto Pop**

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 23 de dezembro de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378

Assinado de forma digital por JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378
Dados: 2022.12.26 10:30:03 -03'00'

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal de Alcântaras

DECRETO N° 20220621-1, DE 21 DE JUNHO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO, EDIÇÃO 2022, INSTITUIDO PELA LEI Nº 774 DE 10 DE MARÇO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, usando de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto na Lei 774/21,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 774, de 10 de março de 2021, que cria o programa IPTU PREMIADO, no âmbito do Município de Alcântaras, como forma de incentivo das obrigações com os tributos municipais, bem como a fim de melhorar a arrecadação tributária municipal,

DECRETA:

Art. 1º O programa **"IPTU PREMIADO"**, edição 2022, autorizado pela Lei Municipal nº 774 de 10 de março de 2021, visa valorizar a atitude positiva dos munícipes regulares com as suas obrigações junto à Fazenda Municipal, estimulando o cumprimento das obrigações tributárias para a arrecadação do Imposto sobre a

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) localizados no Município de Alcântaras.

Art. 2º A campanha "IPTU PREMIADO" consiste em premiar, através de sorteios, os contribuintes municipais que estiverem em dia com o pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis de sua propriedade.

Art. 3º Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, que estiverem em dias com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), incidentes sobre os imóveis que possuam, observado o disposto neste artigo participarão, automaticamente, da Campanha "IPTU PREMIADO".

§1° Não poderão ser contemplados no sorteio de que trata esta Lei:

I - Os imóveis pertencentes ou sob a posse ou domínio, ainda que estejam locados ou por qualquer outro meio cedidos ao uso, das seguintes pessoas físicas ou jurídicas:

a) O Prefeito e o Vice-Prefeito; os Secretários Municipais; Assessores; Procurador Municipal e demais cargos comissionados da Administração Direta e Indireta e os Vereadores.

b) Demais servidores do Município de Alcântaras que estejam diretamente envolvidos no Programa IPTU PREMIADO ou na realização dos sorteios.

II - Os contribuintes que sejam contemplados com os benefícios da imunidade, isenção, não-incidência ou aquele que por disposição legal estiver isento ou imune do IPTU, ainda que em relação ao proprietário;

III – Os contribuintes que estejam com a exigibilidade do IPTU suspensa em razão de demanda judicial ou administrativa, ainda que relativas a exercícios anteriores.

Art. 4º Para não serem desclassificados, os contribuintes deverão estar perfeitamente em dia com os tributos incidentes sobre os imóveis concorrentes, relativamente ao exercício corrente, até 30 (trinta) dias antes da realização dos sorteios.

§ 1º Os sorteios serão realizados mediante a divulgação, com antecedência, do dia e hora a ser realizados, no endereço eletrônico do Município de Alcântaras www.alcantaras.gov.ce.br, bem como em suas redes sociais oficiais, sendo transmitido ao vivo pelas páginas oficiais da Prefeitura Municipal de Alcântaras.

§ 2º O pagamento de qualquer parcela ou mesmo a quitação total de débitos, para efeito de participação nos sorteios previstos nesta campanha, somente será considerado se efetuados até 30 (trinta) dias antes da realização dos sorteios.

§ 3º Os Contribuintes com débitos tributários parcelados, perante o fisco municipal, estarão aptos ao recebimento da premiação desde que eventuais parcelas vencidas estejam quitadas, até a data a que se refere o Art. 1º.

Art. 5º Cada contribuinte concorrerá ao sorteio dos prêmios através de seu nome e código do respectivo imóvel, constante nos carnês de IPTU.

Art. 6º Caso o contribuinte seja contemplado em um prêmio, não concorrerá aos demais. Só poderá concorrer a mais de um prêmio, caso tenham mais de um imóvel.

Art. 7º O contribuinte responsável pelo recolhimento dos tributos referentes a mais de 01 (um) imóvel estará concorrendo com o nome e endereço de todos os imóveis, desde que cumpram as exigências constantes neste regulamento, para cada um dos imóveis independentes.

Art. 8º O Governo Municipal de Alcântaras disponibilizará os prêmios antes das datas marcadas para os sorteios e efetuará sua entrega somente após a homologação do contribuinte premiado.

§ 1º A homologação do contribuinte premiado deverá ocorrer até 15 (quinze) dias úteis após a realização do sorteio.

§ 2º Para a homologação do contribuinte premiado será observado, além da inexistência de débito tributário imobiliário incidente sobre o imóvel, se os recolhimentos dos tributos ocorreram em datas anteriores ao último dia útil precedente ao do sorteio.

§ 3º O ganhador deverá apresentar CPF, RG, comprovante do recolhimento total ou parcelas devidamente quitadas do IPTU referente ao exercício corrente, comprovante da propriedade do imóvel, através de certidão de matrícula do imóvel, contrato de compra e venda, com firmas reconhecidas e assinar um termo de recebimento e quitação do prêmio.

Art. 9º Os sorteios serão realizados através de urnas em acrílico, contendo em cada célula, os dados dos contribuintes, obedecendo-se a seguinte ordem:

1º sorteio	**01(um) Ventilador**
2º sorteio	**01(um) Liquidificador**
3º sorteio	**01(uma) Geladeira**
4º sorteio	**01(uma) Motocicleta**

Art. 10. Os materiais de divulgação poderão apresentar fotos ilustrativas dos prêmios, não correspondendo, necessariamente, às marcas, modelos e cores dos prêmios que serão entregues.

Art. 11. Não será permitido ao contemplado trocar o prêmio que lhe cabe pela ordem do sorteio, por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.

Art. 12. Os prêmios serão entregues ao contribuinte contemplado, ao seu procurador ou a um dos responsáveis previstos neste artigo.

§ 1º Se o contribuinte ganhador for incapaz, receberá o prêmio o seu representante legal, exibindo o documento que comprove tal condição.

§ 2º No caso de imóvel inscrito em nome de Espólio ou na eventualidade do contribuinte contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue em nome do espólio, na pessoa do seu inventariante, mediante apresentação de documento que comprove tal condição. Não havendo processo de inventário, será entregue aos

sucessores legais do contribuinte contemplado, desde que devidamente comprovada tal condição, nos termos da legislação aplicável.

§ 3º Se o ganhador for pessoa jurídica, a entrega do prêmio será feita ao seu representante legal, mediante exibição do contrato social, da sua última alteração e do documento de identidade do seu representante legal.

§ 4º Nos casos de imóvel pertencente a mais de um proprietário ou possuidor, apenas um será eleito pelos demais co-proprietários para representá-los para efeito de sorteio e entrega do prêmio, desde que devidamente identificado e qualificado.

§5º O participante que for sorteado e não puder comparecer para receber o prêmio, nomeará um representante, através de procuração com poderes específicos.

Art. 13. Quando responsáveis pelo recolhimento dos tributos, os locatários ou os possuidores deverão apresentar, para o recebimento do prêmio, além do exigido no parágrafo 3º do artigo 8°, um dos seguintes documentos:

I - contrato de locação, de comodato, compromisso de compra e venda ou qualquer outro título hábil a legitimar a posse, que comprove ser deles o ônus do recolhimento dos tributos;

II - declaração firmada pelo proprietário de que os tributos foram por eles quitados;

III - outro documento, cuja validade será analisada a critério da Prefeitura de Alcântaras e que comprove que os tributos foram, efetivamente, por eles recolhidos.

Art 14. O ganhador será notificado para retirar o prêmio, através de correspondência, com Aviso de Recebimento, a ser entregue por funcionário da Prefeitura ou enviada pelos Correios, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação dos sorteios, considerando-se para tal, o endereço de entrega de correspondências constante no cadastro tributário municipal, ou, na falta deste, o próprio endereço do imóvel.

Parágrafo único. Se o ganhador não for localizado nos endereços acima ou se o prêmio não for reclamado no prazo de 90 (noventa) dias da data do sorteio, o mesmo será incorporado ao patrimônio público municipal.

Art. 15. A divulgação dos resultados dar-se-á por meio da Imprensa Oficial do Município e/ou dos meios de comunicação.

Parágrafo Único. O contribuinte contemplado com a premiação deverá ceder seus direitos de imagem, gratuitamente, para fins de publicidade do Programa "IPTU Premiado".

Art. 16. Os prêmios contarão, exclusivamente, com as garantias dos fabricantes ou fornecedores, nos termos da legislação em vigor, excluída toda e qualquer responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras, pelos produtos, após a sua entrega aos contemplados.

Art. 17. O Governo Municipal de Alcântaras não se responsabilizará por eventuais despesas de transporte, transferência e licenciamento dos prêmios, bem como por eventuais tributos sobre eles incidentes.

Art. 18. A presente Campanha será divulgada através de folhetos, site, páginas oficiais ou outros meios de comunicação, a critério do Governo Municipal de Alcântaras.

Art. 19. Os resultados dos sorteios serão divulgados para a Imprensa local, no endereço eletrônico e redes sociais oficiais do Município.

Art. 21. A Governo Municipal de Alcântaras poderá utilizar, gratuitamente, o nome, a imagem e o som da voz dos contribuintes contemplados nos sorteios, para a divulgação da Campanha, em qualquer mídia, a menos que haja declaração expressa e devidamente firmada, em sentido contrário, ressalvada, em qualquer caso, a possibilidade de publicação do nome na lista dos contemplados.

Art. 22. As dúvidas e controvérsias oriundas de eventuais reclamações dos contribuintes participantes da Campanha, deverão ser feitas por escrito e serão submetidas a análise do Setor de Tributos e por maioria dos componentes decidido, garantido o direito de recurso ao Prefeito Municipal.

Art. 23. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora no prazo de 10 (dez) dias úteis, cabendo recurso ao Prefeito Municipal, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da ciência da decisão.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 21 de junho de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378

Assinado de forma digital por JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378
Dados: 2022.06.22 16:17:38 -03'00'

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal de Alcântaras

LEI Nº 840, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 6310
Livro nº 003 Folha 085
Data 30/12/2022
Encarregado

"Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2022, no âmbito do Município de Alcântaras, no Estado do Ceará 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 instituído o Programa de Regularização Fiscal de Alcântaras/CE, que tem por objetivo alcançar a recuperação de créditos tributários e não-tributários da Administração Direta do Município.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DE ALCÂNTARAS/CE

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O REFIS terá prazo de vigência até o dia 31 de janeiro de 2023.

SEÇÃO II
DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, ficam dispensadas do pagamento total ou parcial de correção monetária, multa moratória e juros, relativos aos créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, ajuizados ou não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, desde que realizado o

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

pagamento do valor consolidado dos referidos tributos, com os acréscimos, quando for o caso, em moeda corrente, com a observância dos seguintes critérios:

§1º Poderá ser concedido parcelamento do valor principal do débito atualizado, em até 06 (seis) parcelas mensais, com redução de 100% de juros e multa.

§2º Quer seja a vista ou parcelado, o pagamento deverá ser efetuado em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir de data da assinatura autorizada que deverá ser aposta no Requerimento de Adesão ao Programa a ser preenchido pelo contribuinte e protocolado no setor de Arrecadação e Tributos, durante o período de vigência desta Lei, conforme modelo constante no Anexo Único desta Lei.

§3º Compreende-se por valor consolidado o somatório dos valores principais dos créditos por receita a serem parcelados, com a inclusão de multa moratória, juros de mora e demais acréscimos e encargos legais, devidos até a data da adesão.

§4º O empresário ou a sociedade empresária que tiverem deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70, da Lei Federal nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, poderão aderir ao REFIS nas condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 4º O valor de cada parcela do REFIS será obtido mediante a divisão do valor da dívida pelo número de parcelas acordadas, não podendo, no entanto, ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo Único. O saldo devedor do parcelamento dos créditos previstos nesta Lei, após o pagamento da primeira parcela, será acrescido mensalmente da Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).

Art. 5º Os créditos parcelados sob a égide do REFIS poderão ser repactuados ou liquidados nos termos dos artigos 3º e 4º, desde que requerido durante o período de adesão ao REFIS.

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcântaras -Ce

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo também se aplica aos parcelamentos concedidos antes da vigência do REFIS, tanto em relação às parcelas vencidas quanto às vincendas, bem como em relação aos parcelamentos cancelados por inadimplência ou qualquer outro motivo anterior ao Programa aqui instituído.

Art. 6º A opção pelo Programa implicará na adesão plena das condições previstas nesta Lei, com o cancelamento de eventuais descontos anteriormente concedidos em relação ao débito.

Art. 7º Atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios previstos nesta Lei, os créditos selecionados pelos participantes serão consolidados na data da adesão do programa.

SEÇÃO III
DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO AO PROGRAMA

Art. 8º A adesão ao REFIS será formalizada mediante requerimento da parte interessada, no qual constará termo simplificado de reconhecimento e confissão da dívida, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia do documento de identificação e comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso;
II - cópia do ato constitutivo e aditivos, se for pessoa jurídica;
III - procuração particular, na hipótese de mandatário.

§1º A opção pelo pagamento em parcela única importará na adesão tácita ao Programa, sendo dispensadas a assinatura do termo e a apresentação dos documentos descritos no caput.

§2º Nos casos em que o requerimento de adesão ao REFIS for realizado de forma parcelada, a homologação se dará com o pagamento da primeira parcela, a qual deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil a contar da solicitação.

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

§3º Homologada a adesão, ocorrendo atraso no pagamento de parcela e desde que não incorra nas disposições do art. 10 desta Lei, será aplicado o que determina o artigo 135, da Lei Complementar nº 39, de 23 de dezembro de 2013.

SEÇÃO IV
DO CANCELAMENTO DO PROGRAMA

Art. 9º O parcelamento formalizado com base no Programa será automaticamente cancelado quando houver inadimplência de 02 (duas) parcelas, subsequentes ou não.

§1º Ocorrendo o cancelamento, o crédito retornará à situação anterior ao ato de adesão do Programa, considerando-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas.

§2º Caso o contribuinte tenha optado por realizar o pagamento nos termos do inciso I, do artigo 3º, a segunda parcela poderá ser paga em até 15 (quinze) dias corridos após o vencimento, com a incidência dos encargos legais, sob pena de cancelamento da adesão.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Os créditos sob discussão administrativa e/ou judicial poderão ser objeto de pagamento conforme disciplina o Programa, desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o referido crédito, incluindo embargos à execução e recursos pendentes de julgamento, com expressa renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos processos respectivos, protocolizando requerimento de extinção da ação com resolução de mérito, nos termos da alínea "c", inciso II do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições desta Lei.

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

§1º A desistência dos processos administrativos e judiciais deverá ser comprovada com respectivo protocolo físico no prazo de até 30 (trinta) dias da homologação da adesão ao Programa.

§2º Em caso de ações promovidas por substituto processual, a desistência da ação judicial prevista no caput deste artigo deverá ser formulada em relação ao substituído.

§3º O não atendimento das condições previstas neste artigo implicará no cancelamento da participação do beneficiário no REFIS, restaurando-se o débito ao seu valor original atualizado, com a inclusão de juros e multas.

Art. 11. Os recolhimentos realizados nos termos desta Lei constituem-se em confissão irretratável da dívida, não conferindo ao sujeito passivo quaisquer direitos à restituição ou compensação de importâncias já pagas com o tratamento ora disciplinado.

Art. 12. Os benefícios de que tratam esta Lei, sob nenhuma hipótese, poderão ser cumulados com qualquer outro concedido no âmbito da esfera estadual e/ou federal.

Art. 13. Para fruição dos benefícios previstos nesta Lei, não será exigido garantia à execução fiscal em relação aos créditos tributários ajuizados nem regularidade fiscal relativamente a outras obrigações tributárias: principal e acessória.

Art. 14. Atos regulamentares necessários ao fiel cumprimento desta Lei poderão ser expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22926
Proc. Geral de Alcântaras -Ce

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 27 de dezembro de 2022.

Joaquim Freire Carvalho

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

RAPHAEL GOMES VIANA
OAB/CE 22.926
Proc. Geral de Alcantaras -Ce

LISTA DE PROCESSO EM ANDAMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ALCÂNTARAS

0000730-82.2012.8.06.0184
0000031-91.2012.8.06.0184
0000739-44.2012.8.06.0184
0000029-24.2012.8.06.0184
0000097-03.2014.8.06.0184
0000732-52.2012.8.06.0184
0000115-92.2012.8.06.0184
0000099-41.2012.8.06.0184
0000108-03.2012.8.06.0184
0000038-83.2012.8.06.0184
0000729-97.2012.8.06.0184
0000117-62.2012.8.06.0184
0000150-47.2015.8.06.0184
0000044-90.2012.8.06.0184
0000106-33.2012.8.06.0184
0000142-07.2014.8.06.0184
0000156-59.2012.8.06.0184
0000091-64.2012.8.06.0184
0000032-76.2012.8.06.0184
0000728-15.2012.8.06.0184
0000045-75.2012.8.06.0184
0000231-35.2011.8.06.0184

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F0D5-EE8D-9EF8-0FEE.

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F0D5-EE8D-9EF8-0FEE.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F0D5-EE8D-9EF8-0FEE ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F0D5-EE8D-9EF8-0FEE

Hash do Documento

E22145BD87A32C336B69AB75FA1C886F7ECC49625C3B7EF4E7791069C9258D5B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2023 é(são) :

☑ Raphael Gomes Viana (Procurador Geral de Alcântaras) - 004.875.643-16 em 10/01/2023 16:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Oficio nº 20220110-2 / 2023

Alcântaras – Ce, 10 de janeiro de 2023

A(o) Ilmo(a). Sr(a). Responsável pelo Setor de Contabilidade

Assunto: Resposta ao Ofício nº. 20221208-4, de 08 de dezembro de 2022 de lavra do Setor de Contabilidade do Município de Alcântaras.

CONSIDERANDO a necessidade de prestar informações ao setor de contabilidade sobre as medidas adotadas para cobrança das dívidas inclusas no livro de dívidas ativas tributárias e não tributárias para escrituração no Balanço Geral do Município, exercício financeiro de 2022,

Ilmo. Sr. Contador(a),

1. Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente vimos, nesta oportunidade, com elevada estima a este respeitoso setor, para efeitos de colaboração na escrituração no Balanço Geral do Município de Alcântaras, no exercício finaneiro de 2022, encaminhar os seguintes documentos:
   a) Relação dos processos judiciais de execução fiscal relitivos aos dívidas fiscais apresentadas na Dívida Ativa do Município de Alcântaras;
   b) Lei Municipal nº. 840, de 27 de dezembro de 2022, que instituiu o Refis – Programa de Recuperação Fiscal – 2022, no ambito do Município de Alcântaras;

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AF8-FC6A-3E4A-0709.

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AF8-FC6A-3E4A-0709.

c) Lei Municipal nº. 774, de 10 de março de 2021, regulamentada no ano de 2022 pelo Decreto Municipal nº. 202220621-1, de 21 de julho de 2022, alterado pelo Decreto Municipal nº. 20221223-1, de 23 de dezembro de 2022, que instituiu no ambito do Municipio de Alcântaras o Programa IPTU premiado, que tem por finalidade de conferir incentivo ao contribuinte a fim de colocar seus débitos com o IPTU regularizados.

2. Na certeza do pronto atendimento, renovamos os votos de apreço e informamos que estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
ADVOGADO – OAB /CE Nº43.997

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AF8-FC6A-3E4A-0709.

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Gomes Viana.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2AF8-FC6A-3E4A-0709.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2AF8-FC6A-3E4A-0709 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2AF8-FC6A-3E4A-0709

Hash do Documento

6FAE9B5703B3FF7795A4D7955C1B8E969B4711795858810F7FAD2A0E4D866B96

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2023 é(são) :

- Raphael Gomes Viana (Procurador Geral de Alcântaras) - 004.875.643-16 em 10/01/2023 16:44 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

GOVERNO MUNICIPAL
Alcântaras

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

Ofício N.º 20230119-01
Alcântaras-Ce, 19 de Janeiro de 2023

À
PROCURADORIA DE ALCÂNTARAS

Prezado(a) Senhor(a)

O Departamento Municipal de Tributos do Municipal de Alcântaras, vem mui respeitosamente por meio desse informar que foram enviadas as notificações administrativas de Dívida Ativa aos respectivos contribuintes Valdelice Menezes Costa Maia, Francisco Eliésio Fonteles, José Helder Lima Parente e Paulo Sergio de Paiva Silva encaminhados por essa procuradoria para respectiva inscrição e notificação dos débitos. Quanto ao teor do mesmo segue em anexo fotos dos envelopes devidamente postados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o comprovante de postagem.

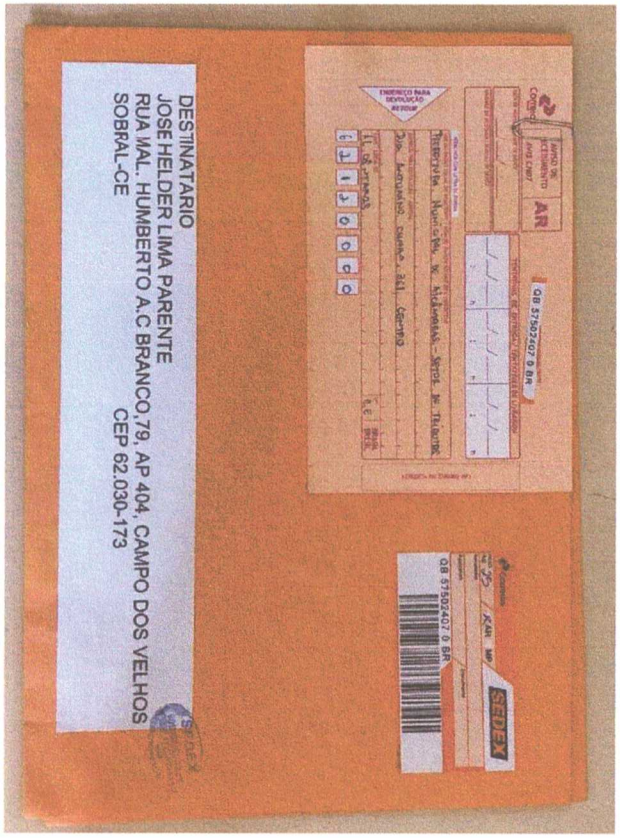
Certo de um pronto atendimento, cordialmente, subscrevo.

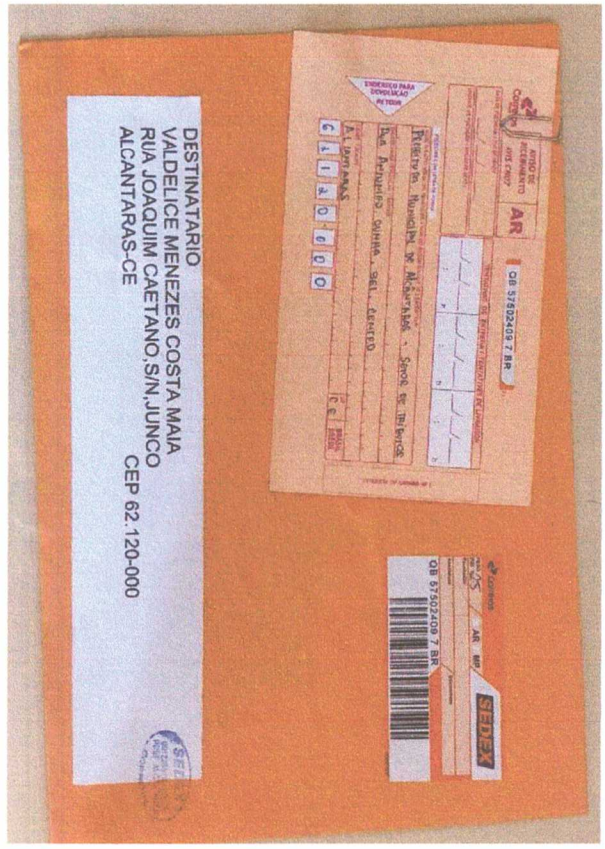
Atenciosamente.

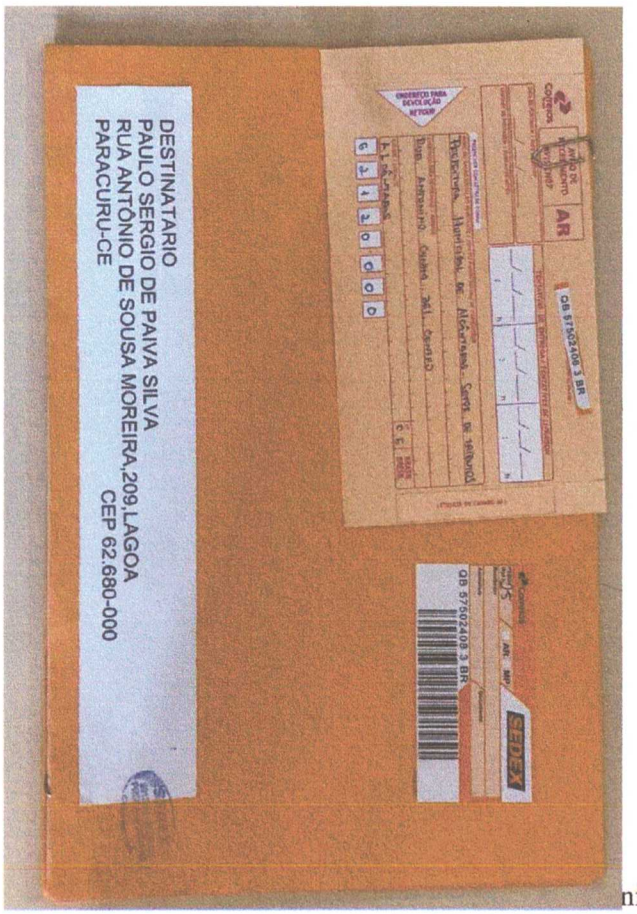
Carlos Renê Portela Cavalcante
Carlos Renê Portela Cavalcante
Departamento Municipal de Tributos

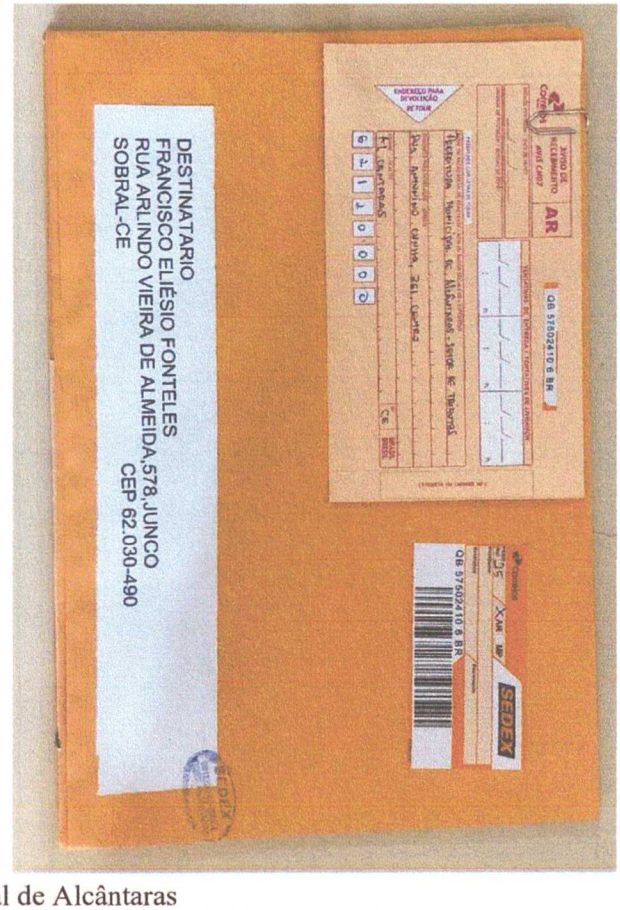
Procuradoria Geral do Município
Recebido em 19/01/23
Assinatura

ANEXO


DESTINATARIO
JOSE HELDER LIMA PARENTE
RUA MAL. HUMBERTO A.C BRANCO,79, AP 404, CAMPO DOS VELHOS
SOBRAL-CE
CEP 62.030-173


DESTINATARIO
VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
RUA JOAQUIM CAETANO,S/N,JUNCO
ALCANTARAS-CE
CEP 62.120-000


DESTINATARIO
PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
RUA ANTÔNIO DE SOUSA MOREIRA,209,LAGOA
PARACURU-CE
CEP 62.680-000


DESTINATARIO
FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA,578,JUNCO
SOBRAL-CE
CEP 62.030-490

62601351 - AC ALCANTARAS
ALCANTARAS - CE
CNPJ....: 34028316529325 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
CNPJ/CPF.....: 07598626000190
Doc. Post.....: 521846589
Contrato...: 9912575458 Cod. Adm.: 22127011
Cartao..: 77118928

Movimento..: 19/01/2023 Hora.....: 11:29:27
Caixa.....: 107916204 Matricula..: 89112822
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2409318848

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AG	1	29,67+
Valor do Porte(R$)..:	22,67	
Cep Destino: 62030-173 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO=======> QB575024070BR		
PE - 7 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	
SEDEX CONTRATO AG	1	29,67+
Valor do Porte(R$)..:	22,67	
Cep Destino: 62680-000 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO=======> QB575024083BR		
PE - 9 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	
SEDEX CONTRATO AG	1	18,36+
Valor do Porte(R$)..:	11,36	
Cep Destino: 62120-000 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO=======> QB575024097BR		
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	
SEDEX CONTRATO AG	1	29,67+
Valor do Porte(R$)..:	22,67	
Cep Destino: 62030-490 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO=======> QB575024106BR		
PE - 7 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 107,37

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.9.04

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 2022 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2022

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/2022 ***

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	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	724.560,00	0,00	724.560,00	724.560,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	724.560,00	0,00	724.560,00	724.560,00	25.440,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	19.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00	16.470,00	3.530,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.260.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	967.030,00	0,00	967.030,00	967.030,00	0,00
		0,00	231.000,00	0,00	0,00	967.030,00	0,00	967.030,00	967.030,00	61.970,00
01.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	150.968,50	0,00	150.968,50	150.968,50	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	150.968,50	0,00	150.968,50	150.968,50	94.531,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	5.200,00	100.000,00	0,00	0,00	24.944,36	0,00	24.944,36	24.944,36	0,00
		5.200,00	100.000,00	0,00	0,00	24.944,36	0,00	24.944,36	24.944,36	255,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	28.870,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	17.410,49	0,00	17.410,49	17.410,49	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	17.410,49	0,00	17.410,49	17.410,49	42.589,51
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	75.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	606.697,19	0,00	606.697,19	606.697,19	0,00
		403.000,00	0,00	0,00	0,00	606.697,19	0,00	606.697,19	606.697,19	46.302,81
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	27.440,00	2.560,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	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	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		0,00	17.200,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	6.950,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	950.000,00	408.200,00	177.200,00	0,00	0,00	850.680,54	0,00	850.680,54	850.680,54	0,00
		408.200,00	177.200,00	0,00	0,00	850.680,54	0,00	850.680,54	850.680,54	330.319,46
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.210.000,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	1.817.710,54	0,00	1.817.710,54	1.817.710,54	0,00
		408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	1.817.710,54	0,00	1.817.710,54	1.817.710,54	392.289,46
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.210.000,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	1.817.710,54	0,00	1.817.710,54	1.817.710,54	0,00
		408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	1.817.710,54	0,00	1.817.710,54	1.817.710,54	392.289,46
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
02.04.122.0003.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.839,00	0,00	4.500,00	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	39,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	25.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.004,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.072,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00
		6.000,00	600,00	0,00	0,00	109.463,43	0,00	109.463,43	109.463,43	8,57
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.684,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	65.907,58	0,00	65.907,58	65.907,58	0,00
		0,00	16.500,00	0,00	0,00	715.944,30	0,00	715.944,30	715.944,30	239,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.611,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.822,26	0,00	13.822,26	13.822,26	0,00
		34.800,00	0,00	0,00	0,00	37.351,72	0,00	37.351,72	37.351,72	59,28
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.996,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	96,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.420,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.721,34	0,00	15.815,69	9.877,76	15.625,00
		41.300,00	0,00	0,00	0,00	122.582,86	0,00	122.582,86	106.957,86	137,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.539,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.400,00	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	400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.992,00	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	492,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	223.096,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960,15	1.945,71	37.838,27	53.632,62	16.200,35
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	309.888,15	1.945,71	307.942,44	291.742,09	153,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.768,00	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	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.273.053,00	35.100,00	21.200,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	141.790,00	0,00	0,00	1.306.630,46	1.945,71	1.304.684,75	1.272.859,40	2.178,25
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	74.096,00	0,00	0,00	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	96,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	856,00	0,00	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	56,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	207,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.441.764,00	35.100,00	26.900,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	309.190,00	0,00	0,00	1.307.430,46	1.945,71	1.305.484,75	1.273.659,40	2.689,25
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.441.764,00	35.100,00	26.900,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	309.190,00	0,00	0,00	1.307.430,46	1.945,71	1.305.484,75	1.273.659,40	2.689,25
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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.527,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.663,44	0,00	15.663,44	15.663,44	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	151.475,44	0,00	151.475,44	151.475,44	51,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.646,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	2.595,58	0,00	2.595,58	2.595,58	0,00
		0,00	10.300,00	0,00	0,00	17.321,62	0,00	17.321,62	17.321,62	24,38
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.315,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	15,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
TOTAL DO ÓRGÃO:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.460,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	60,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.515,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	1.592,54	0,00	1.592,54	1.592,54	0,00
		0,00	5.050,00	0,00	0,00	10.438,60	0,00	10.438,60	10.438,60	26,40
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.450,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	246,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	237,65	33,00	33,00	0,00
		1.000,00	950,00	0,00	0,00	500,00	237,65	262,35	262,35	33,65
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00

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	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.379,00	3.100,00	6.450,00	0,00	0,00	9.842,54	237,65	9.875,54	9.875,54	0,00
		4.100,00	33.250,00	0,00	0,00	97.638,60	237,65	97.400,95	97.400,95	828,05
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	127.379,00	3.100,00	6.450,00	0,00	0,00	9.842,54	237,65	9.875,54	9.875,54	0,00
		4.100,00	33.250,00	0,00	0,00	97.638,60	237,65	97.400,95	97.400,95	828,05
TOTAL DO ÓRGÃO:	127.379,00	3.100,00	6.450,00	0,00	0,00	9.842,54	237,65	9.875,54	9.875,54	0,00
		4.100,00	33.250,00	0,00	0,00	97.638,60	237,65	97.400,95	97.400,95	828,05
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	49.434,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	58.676,00	0,00	58.676,00	58.676,00	158,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.340,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	14.322,32	0,00	14.322,32	14.322,32	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	140.541,40	0,00	140.541,40	140.541,40	198,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.756,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	26.311,08	0,00	26.311,08	26.311,08	44,92
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.539,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	132,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	132,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	454,00	0,00	400,00	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	54,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	12.028,00	0,00	12.028,00	12.028,00	72,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.839,00	0,00	3.000,00	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	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.560,00	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	60,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	458.796,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.343,05	8.571,82	21.304,54	32.065,99	10.500,00
		6.000,00	112.700,00	0,00	0,00	360.568,35	8.571,82	351.996,53	341.496,53	99,47
	2.145,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	30.629,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	900,00	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	40,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.783,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	83,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	884.363,00	7.400,00	23.400,00	0,00	0,00	28.607,37	8.571,82	44.568,86	55.330,31	10.500,00
		20.800,00	312.600,00	0,00	0,00	599.424,83	8.571,82	590.853,01	580.353,01	1.709,99
05.04.123.0006.2008 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	359.536,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.463,35	17.869,00	17.869,00	0,00
		26.500,00	13.800,00	0,00	0,00	385.629,27	13.463,35	372.165,92	372.165,92	70,08
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	42.800,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	32.087,22	0,00	32.087,22	32.087,22	0,00
		37.800,00	0,00	0,00	0,00	80.521,72	0,00	80.521,72	80.521,72	78,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	402.336,00	30.700,00	13.800,00	0,00	0,00	32.087,22	13.463,35	49.956,22	49.956,22	0,00
		64.300,00	13.800,00	0,00	0,00	466.150,99	13.463,35	452.687,64	452.687,64	148,36
05.04.123.0006.2009 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	54.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	4.871,22	4.871,22	0,00
		7.500,00	12.000,00	0,00	0,00	49.620,27	109,68	49.510,59	49.510,59	142,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	54.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	4.871,22	4.871,22	0,00
		7.500,00	12.000,00	0,00	0,00	49.620,27	109,68	49.510,59	49.510,59	142,41
05.04.843.0006.2010 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	549.121,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.390,62	0,00	8.308,50	8.308,50	0,00
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	505.644,90	13.296,64	492.348,26	492.348,26	72,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	549.121,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.390,62	0,00	8.308,50	8.308,50	0,00
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	505.644,90	13.296,64	492.348,26	492.348,26	72,74
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.889.973,00	38.100,00	39.300,00	0,00	0,00	63.085,21	22.144,85	107.704,80	118.466,25	10.500,00
		92.600,00	395.100,00	0,00	0,00	1.620.840,99	35.441,49	1.585.399,50	1.574.899,50	2.073,50
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.889.973,00	38.100,00	39.300,00	0,00	0,00	63.085,21	22.144,85	107.704,80	118.466,25	10.500,00
		92.600,00	395.100,00	0,00	0,00	1.620.840,99	35.441,49	1.585.399,50	1.574.899,50	2.073,50
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	49.004,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	5.648,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	52.916,00	0,00	52.916,00	52.916,00	88,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.875,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	39.119,44	0,00	39.119,44	39.119,44	0,00
		16.800,00	0,00	0,00	0,00	358.664,36	0,00	358.664,36	358.664,36	10,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.305,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.135,90	0,00	8.135,90	8.135,90	0,00
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	40.690,87	0,00	40.690,87	40.690,87	114,13

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	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	128,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		1.000,00	800,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	200,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.457,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	9.978,44	20.550,36	22.003,75
		79.500,00	0,00	0,00	0,00	100.771,35	0,00	100.771,35	78.767,60	185,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	47.878,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	493.314,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.527,37	3.133,67	75.423,53	112.313,08	54.207,35
		325.700,00	7.000,00	0,00	0,00	815.872,45	3.983,67	811.888,78	757.681,43	125,22
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	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	400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	3.200,00	0,00	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00	27.010,00	70,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.855,00	54.400,00	300,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00
		54.400,00	9.400,00	0,00	0,00	57.772,25	0,00	57.772,25	3.682,25	82,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
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	37.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	54.117,65	0,00	54.117,65	54.117,65	46,35
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	92.361,85	0,00	92.361,85	92.361,85	96,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	503,00	0,00	500,00	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	3,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.140,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.980,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.416,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
		37.500,00	15.100,00	0,00	0,00	45.636,00	0,00	45.636,00	45.636,00	180,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.315,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	15,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	205.395,00	37.500,00	4.300,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
		55.000,00	66.600,00	0,00	0,00	192.765,50	0,00	192.765,50	192.765,50	1.029,50
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	16.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
		7.500,00	16.200,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	329,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.304,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.655,59	0,00	121.655,59	121.655,59	0,00
		340.500,00	0,00	0,00	0,00	768.650,34	0,00	768.650,34	768.650,34	153,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	92.325,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.810,05	0,00	39.810,05	21.846,09	17.963,96
		20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	88.827,13	0,00	88.827,13	70.863,17	497,87
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	132,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	600,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	12,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.180,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.852,15	0,00	24.176,60	24.008,30	24.737,43
		123.500,00	0,00	0,00	0,00	196.307,06	0,00	196.307,06	171.569,63	372,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00	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	400,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
		2.500,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	525,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	631.423,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	55.266,49	10.675,94	118.483,47	117.315,12	192.546,00
		431.500,00	0,00	0,00	0,00	1.134.803,24	72.372,06	1.062.431,18	869.885,18	491,82
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	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	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.543,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	64.520,00	0,00	64.520,00	0,00	64.520,00
		60.500,00	0,00	0,00	0,00	69.786,57	0,00	69.786,57	5.266,57	256,43
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.297.993,00	268.000,00	5.000,00	0,00	0,00	302.104,28	10.675,94	369.645,71	287.749,10	300.267,39
		987.000,00	85.700,00	0,00	0,00	2.268.166,34	72.372,06	2.195.794,28	1.895.526,89	3.498,72
07.13.392.0022.2082 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.354,00	0,00	0,00	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	54,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.699,00	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	180.669,20	0,00	180.669,20	180.669,20	29,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	15.813,87	0,00	15.813,87	15.813,87	11,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.519,00	0,00	0,00	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	19,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.198,00	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	31.600,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	38,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.800,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00
		45.000,00	34.600,00	0,00	0,00	41.390,00	8.278,00	33.112,00	33.112,00	88,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	338.528,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00
		51.000,00	156.760,00	0,00	0,00	240.433,07	8.278,00	232.155,07	232.155,07	612,93
07.13.392.0022.2083 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,42	0,00	3.392,42	3.638,10	127,44
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.678,87	0,00	6.678,87	6.551,43	422,13
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.521,00	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	21,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.101,00	0,00	500,00	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	101,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.239,00	0,00	83.239,00	104.897,00	51.139,00
		634.000,00	0,00	0,00	0,00	641.473,00	0,00	641.473,00	590.334,00	17,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.058,00	83.000,00	1.600,00	0,00	0,00	85.177,42	0,00	86.631,42	108.535,10	51.266,44
		634.000,00	103.200,00	0,00	0,00	648.151,87	0,00	648.151,87	596.885,43	706,13
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.959.974,00	388.500,00	19.100,00	0,00	0,00	432.271,70	18.953,94	501.267,13	449.552,20	351.533,83
		1.727.000,00	412.260,00	0,00	0,00	3.349.516,78	80.650,06	3.268.866,72	2.917.332,89	5.847,28
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	125.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.560,00	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	60,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	71.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.198,00	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	198,00
	13.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
07.12.368.0007.1006 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	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
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.12.361.0007.2014 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.049,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	49,00
	22.800,00	0,00	0,00	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	300,00
	4.902,00	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	102,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	178,50
	159.594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	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	40,00

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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.896,14	26.881,86
		238.000,00	900,00	0,00	0,00	248.478,00	0,00	248.478,00	221.596,14	22,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	942.133,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	149.896,14	27.455,36
		238.000,00	929.150,00	0,00	0,00	249.051,50	0,00	249.051,50	221.596,14	1.931,50
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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	300,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.999,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
07.12.361.0007.2016 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	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	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
07.12.361.0008.2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.083,00	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	83,00
	270.497,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.242,97	0,00	22.419,43	23.310,58	19.242,97
		42.500,00	50.000,00	0,00	0,00	262.613,68	0,00	262.613,68	243.370,71	383,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	273.580,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	19.242,97	0,00	22.419,43	23.310,58	19.242,97
		42.500,00	53.000,00	0,00	0,00	262.613,68	0,00	262.613,68	243.370,71	466,32
07.12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.763,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.090,00	0,00	0,00	25.602,90	0,00	25.602,90	25.602,90	70,10

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
	34.198,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	364.784,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.950,00	0,00	0,00	128.779,10	0,00	128.779,10	128.779,10	54,90
	33.281,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.218,06	0,00	126.218,06	126.218,06	8.324,35
		1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.070.189,02	0,00	1.070.189,02	1.061.864,67	591,98
	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.237,46	0,00	23.237,46	23.237,46	945,54
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	702.353,00	126.000,00	156.900,00	0,00	0,00	126.218,06	0,00	126.218,06	126.218,06	8.324,35
		1.061.500,00	514.040,00	0,00	0,00	1.247.808,48	0,00	1.247.808,48	1.239.484,13	2.004,52
07.12.361.0010.2019 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.196,00	0,00	0,00	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	196,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	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	700,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	952,50	952,50	0,00
		500,00	20.000,00	0,00	0,00	3.066,24	0,00	3.066,24	3.066,24	233,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.700,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	50,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	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	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.706,00	500,00	9.250,00	0,00	0,00	952,50	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
		500,00	203.050,00	0,00	0,00	4.516,24	0,00	4.516,24	4.516,24	2.639,76
07.12.365.0008.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,91	0,00	12.809,52	4.928,61	7.880,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,58	0,00	29.882,58	22.001,67	2.217,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,91	0,00	12.809,52	4.928,61	7.880,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,58	0,00	29.882,58	22.001,67	2.217,42
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	5.700,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.560,00	0,00	500,00	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	60,00

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	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	97.018,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
07.12.367.0007.2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.948.298,00	146.000,00	183.250,00	0,00	0,00	154.867,94	0,00	163.523,01	305.855,89	62.903,59
		1.342.500,00	2.482.040,00	0,00	0,00	1.793.872,48	0,00	1.793.872,48	1.730.968,89	14.885,52
Unidade: 03 FUNDEB										
07.12.361.0007.1007 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	185.715,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	650,00	0,00	0,00	310.014,13	0,00	310.014,13	310.014,13	50,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	208.515,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	23.400,00	0,00	0,00	310.014,13	0,00	310.014,13	310.014,13	100,87
07.12.365.0007.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 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	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	135.812,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81
		40.000,00	125.000,00	0,00	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81	0,00	121,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	158.612,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81
		40.000,00	147.700,00	0,00	0,00	50.690,81	0,00	50.690,81	0,00	221,19
07.12.361.0007.2024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.348.483,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.394,58	0,00	95.394,58	338.090,14	0,00
		1.484.500,00	0,00	0,00	0,00	2.832.754,79	0,00	2.832.754,79	2.832.754,79	228,21
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.641.866,00	490.500,00	0,00	0,00	0,00	751.345,58	0,00	751.345,58	751.345,58	0,00
		490.500,00	160.000,00	0,00	0,00	3.972.120,74	0,00	3.972.120,74	3.972.120,74	245,26
	1.689.101,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.248.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.937.021,86	0,00	1.937.021,86	1.937.021,86	79,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	694.544,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	537.857,20	0,00	537.857,20	370.322,51	167.534,69
		1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	2.686.201,42	0,00	2.686.201,42	2.518.666,73	342,58
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.443.790,00	3.124.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.384.597,36	0,00	1.384.597,36	1.459.758,23	167.534,69
		6.215.000,00	2.229.500,00	0,00	0,00	11.428.098,81	0,00	11.428.098,81	11.260.564,12	1.191,19
07.12.361.0007.2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	326.395,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.800,00	0,00	0,00	75.566,27	0,00	75.566,27	75.566,27	28,73
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.494,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	320.826,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	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	400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	130,00	735,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	281.400,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		139.000,00	82.750,00	0,00	0,00	415.800,00	78.200,00	312.600,00	312.600,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.372,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.534,89	0,00	25.534,89	186.185,45	45.983,00
		536.500,00	0,00	0,00	0,00	731.549,50	0,00	731.549,50	685.566,50	322,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	113.996,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.902,00	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.995,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	222.565,93	1.400,84	241.079,45	130.105,57	118.114,88
		537.000,00	0,00	0,00	0,00	719.068,16	11.112,71	707.955,45	589.840,57	39,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.560,00	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	60,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.710.745,00	246.000,00	89.250,00	0,00	0,00	249.100,82	1.400,84	291.614,34	341.291,02	189.297,88
		1.213.500,00	2.069.150,00	0,00	0,00	1.942.313,93	89.312,71	1.828.001,22	1.663.703,34	2.093,78
07.12.361.0007.2026 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.612,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	4.022,50	0,00	4.022,50	4.022,50	89,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.476,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.998,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.486,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.100,00	0,00	0,00	4.022,50	0,00	4.022,50	4.022,50	363,50
07.12.361.0009.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.563,52	0,00	100.619,56	82.257,86	63.587,06
		619.500,00	0,00	0,00	0,00	628.999,02	0,00	628.999,02	565.411,96	350,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	114.313,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	80.873,55	0,00	80.873,55	102.923,55	0,00
		63.500,00	9.000,00	0,00	0,00	168.555,55	0,00	168.555,55	168.555,55	257,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.163,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	159.437,07	0,00	181.493,11	185.181,41	63.587,06
		683.000,00	9.000,00	0,00	0,00	797.554,57	0,00	797.554,57	733.967,51	608,43
07.12.365.0007.2028 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.000,00	1.400,00	0,00	0,00	413.900,75	0,00	413.900,75	413.900,75	99,25
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.820,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	1.700,00	0,00	0,00	452.081,48	0,00	452.081,48	452.081,48	38,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	225.519,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	49.400,00	0,00	0,00	203.040,76	0,00	203.040,76	203.040,76	78,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	450.739,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671.000,00	52.500,00	0,00	0,00	1.069.022,99	0,00	1.069.022,99	1.069.022,99	216,01
07.12.365.0007.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.996,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.598,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	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	400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.998,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
		0,00	46.600,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	10.332,00	66,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.998,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	318.050,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
		0,00	306.250,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	10.332,00	1.468,00
07.12.366.0007.2030 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.546.098,00	3.552.000,00	2.121.500,00	0,00	0,00	1.845.566,06	1.400,84	1.910.135,62	1.987.970,66	471.110,44
		8.947.500,00	4.964.400,00	0,00	0,00	15.612.049,74	89.312,71	15.497.737,03	15.051.626,59	6.460,97
TOTAL DO ÓRGÃO:	16.454.370,00	4.086.500,00	2.323.850,00	0,00	0,00	2.432.705,70	20.354,78	2.574.925,76	2.743.378,75	885.547,86
		12.017.000,00	7.858.700,00	0,00	0,00	20.755.439,00	169.962,77	20.560.476,23	19.699.928,37	27.193,77
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	639.921,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.594,37	0,00
		519.500,00	400,00	0,00	0,00	1.158.981,19	0,00	1.158.981,19	1.158.981,19	39,81
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.671,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	96.397,32	0,00	96.397,32	96.397,32	0,00
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	910.252,11	0,00	910.252,11	910.252,11	418,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	307.568,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	33.550,32	0,00	33.550,32	33.550,32	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
		18.500,00	210.000,00	0,00	0,00	115.820,44	0,00	115.820,44	115.820,44	247,56
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.237,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	2.080,00	2.000,00	3.060,00
		12.624,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00	0,00	27.860,00	24.800,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	265.508,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.345,47	0,00	50.596,57	35.669,69	120.331,28
		470.300,00	0,00	0,00	0,00	735.683,78	0,00	735.683,78	615.352,50	124,22
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.568,00	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	68,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	184.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	365,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.187.584,00	272.476,00	0,00	0,00	0,00	293.836,71	8.723,68	348.002,00	251.938,78	194.093,37
		1.671.476,00	0,00	0,00	0,00	2.948.313,43	89.663,22	2.846.983,53	2.664.556,84	409,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.792,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	2.400,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		15.000,00	2.800,00	0,00	0,00	63.300,00	2.400,00	60.900,00	60.900,00	92,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.560,00	0,00	2.700,00	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	60,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.049,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		0,00	142.400,00	0,00	0,00	8.647,50	0,00	8.647,50	6.897,50	1,50
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.742.077,00	393.100,00	29.450,00	0,00	0,00	463.949,82	11.123,68	545.326,21	531.250,48	322.834,65
		2.782.400,00	602.050,00	0,00	0,00	6.012.058,45	92.063,22	5.908.328,55	5.597.160,58	2.431,77
08.10.301.0011.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	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	140,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	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	140,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
08.10.302.0011.2033 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.198,00	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	198,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	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	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
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	98.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,08	9.316,08	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	93.160,80	0,00	93.160,80	93.160,80	65,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	98.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,08	9.316,08	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	93.160,80	0,00	93.160,80	93.160,80	65,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.964.716,00	393.100,00	29.450,00	0,00	0,00	463.949,82	11.123,68	554.642,29	540.566,56	322.834,65
		2.782.400,00	730.050,00	0,00	0,00	6.105.219,25	92.063,22	6.001.489,35	5.690.321,38	3.909,97
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	109.877,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	29.958,45	0,00	29.958,45	29.958,45	41,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.625,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.900,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	98,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.198,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	660.792,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	637.200,00	0,00	0,00	37.958,45	0,00	37.958,45	37.958,45	633,55

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
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	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	622.429,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.860,73	0,00
		27.000,00	300,00	0,00	0,00	649.084,14	0,00	649.084,14	649.084,14	44,86
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
	496.948,00	0,00	95.650,00	0,00	0,00	51.211,14	0,00	51.211,14	51.211,14	0,00
		0,00	95.650,00	0,00	0,00	401.278,28	0,00	401.278,28	401.278,28	19,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	1.844,11	0,00	1.844,11	1.844,11	155,89
	257.628,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	29.421,24	0,00	29.421,24	29.421,24	0,00
		0,00	178.450,00	0,00	0,00	79.127,90	0,00	79.127,90	79.127,90	50,10
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	16.047,67	0,00	16.047,67	16.047,67	52,33
	535.600,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	240.933,20	0,00	243.490,80	127.836,49	246.113,12
		725.500,00	0,00	0,00	0,00	1.260.998,95	0,00	1.260.998,95	1.014.885,83	101,05
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.849,00	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	49,00
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	170.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00

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	107.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	37.390,00	0,00	37.390,00	37.390,00	307,00
	837.697,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.740,99	0,00	328.651,55	229.512,04	268.739,33
		1.295.300,00	0,00	0,00	0,00	2.132.924,93	0,00	2.132.924,93	1.864.185,60	72,07
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.800,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
		36.300,00	22.700,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	36.360,00	36.360,00	40,00
	34.198,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	15.810,00	15.810,00	0,00
		43.000,00	3.200,00	0,00	0,00	76.881,00	2.908,80	73.972,20	73.972,20	25,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	343.307,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	69.630,00	0,00	69.630,00	0,00	69.630,00
		66.000,00	339.500,00	0,00	0,00	69.630,00	0,00	69.630,00	0,00	177,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.885.042,00	635.800,00	131.250,00	0,00	0,00	720.296,57	2.908,80	774.574,73	562.011,64	584.482,45
		2.193.100,00	1.315.950,00	0,00	0,00	4.761.566,98	2.908,80	4.758.658,18	4.174.175,73	3.533,82
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	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	70,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	570,00	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	70,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

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	855,00	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	55,00
	855,00	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	55,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	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	70,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	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	70,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.849,00	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	49,00
	2.849,00	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	49,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	134.811,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
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	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	72.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.560,00	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	60,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	130.020,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.281,02	0,00	52.353,68	0,00	63.286,68
		61.500,00	0,00	0,00	0,00	191.248,45	0,00	191.248,45	127.961,77	271,55
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	10.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	15.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	4.560,00	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	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	912,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	179,00
	6.314,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	24.478,00	0,00	24.478,00	23.488,00	336,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	912,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	95.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.224.685,00	37.500,00	1.400,00	0,00	0,00	37.271,02	0,00	53.343,68	0,00	64.276,68
		80.000,00	1.083.150,00	0,00	0,00	218.476,45	0,00	218.476,45	154.199,77	3.058,55
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	2.849,00	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	49,00
	2.849,00	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	49,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	6.839,00	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	39,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	170.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.498,00	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	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.849,00	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	49,00
	2.849,00	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	49,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	324.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
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	2.849,00	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	49,00
	120.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,16	0,00
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	132.275,56	0,00	132.275,56	132.275,56	102,44
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	292.837,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.901,12	0,00	65.901,12	65.901,12	0,00
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	436.415,86	0,00	436.415,86	436.415,86	421,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.300,00	0,00	0,00	3.436,41	0,00	3.436,41	3.436,41	75,59
	67.397,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	16.361,65	0,00	16.361,65	16.361,65	0,00
		0,00	30.550,00	0,00	0,00	36.812,13	0,00	36.812,13	36.812,13	34,87
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	20.519,00	0,00	0,00	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	19,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	570,00	0,00	500,00	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	70,00
	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.860,00	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	71.181,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	3.564,05	0,00	4.989,67	4.468,54	4.989,67
		0,00	9.850,00	0,00	0,00	61.318,36	0,00	61.318,36	56.328,69	12,64
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	570,00	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	70,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	912,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	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	40,00
	4.560,00	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	60,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	500,00	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	70,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.972,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	77,00
	41.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	23.670,00	0,00	23.670,00	18.050,00	139,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	570,00	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	70,00
	570,00	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	70,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	0,00	500,00	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	70,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	570,00	0,00	500,00	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	70,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00

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	4.311,00	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	111,00
	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	749.922,00	66.000,00	22.650,00	0,00	0,00	91.446,82	0,00	92.872,44	103.064,47	10.609,67
		155.500,00	208.450,00	0,00	0,00	694.423,32	0,00	694.423,32	683.813,65	2.548,68
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	16.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	304.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.900,00	0,00	0,00	215.656,04	0,00	215.656,04	215.656,04	82,96
	8.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	199.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	89.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	1.096,00	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	96,00
	1.096,00	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	96,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
	776.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	146.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
	24.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	24.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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:	1.786.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.570.300,00	0,00	0,00	215.656,04	0,00	215.656,04	215.656,04	832,96
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.766.295,00	739.300,00	158.100,00	0,00	0,00	849.014,41	2.908,80	920.790,85	665.076,11	659.368,80
		2.443.600,00	5.271.450,00	0,00	0,00	5.928.081,24	2.908,80	5.925.172,44	5.265.803,64	13.272,56
TOTAL DO ÓRGÃO:	12.731.011,00	1.132.400,00	187.550,00	0,00	0,00	1.312.964,23	14.032,48	1.475.433,14	1.205.642,67	982.203,45
		5.226.000,00	6.001.500,00	0,00	0,00	12.033.300,49	94.972,02	11.926.661,79	10.956.125,02	17.182,53
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	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	170.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	326.026,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
09.08.244.0012.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.174,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
		10.100,00	2.100,00	0,00	0,00	91.123,91	0,00	91.123,91	91.123,91	50,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.675,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.837,88	0,00	1.837,88	1.837,88	0,00
		7.600,00	0,00	0,00	0,00	11.235,75	0,00	11.235,75	11.235,75	39,25
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	480,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.876,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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:	119.550,00	10.700,00	9.400,00	0,00	0,00	11.927,88	0,00	11.927,88	11.927,88	300,00
		17.700,00	33.650,00	0,00	0,00	103.139,66	0,00	103.139,66	102.839,66	460,34
09.08.244.0012.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.160,00	0,00	300,00	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	1.160,00
09.08.244.0012.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.380,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	144.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,81	0,00
		74.500,00	0,00	0,00	0,00	218.428,62	0,00	218.428,62	218.428,62	212,38
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.647,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	40.984,42	0,00	40.984,42	48.950,72	0,00
		0,00	50.500,00	0,00	0,00	374.097,15	0,00	374.097,15	374.097,15	49,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	55.449,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.920,03	0,00	10.920,03	10.920,03	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	56.553,24	0,00	56.553,24	56.553,24	395,76
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.140,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	240,00	1.130,00
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	200,00	4.980,00	3.850,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.270,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.355,36	0,00	7.937,05	4.827,94	9.771,65
		79.700,00	0,00	0,00	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00	74.008,35	190,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.622,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.915,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	350,00	350,00
		4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00	15,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	208.831,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.526,25	537,47	43.096,08	52.031,02	16.940,64
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	361.929,70	8.187,47	353.742,23	336.801,59	88,77
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	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	400,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	902.725,00	10.400,00	66.700,00	0,00	0,00	74.716,06	537,47	109.567,58	137.013,52	33.842,29
		307.600,00	106.400,00	0,00	0,00	1.109.818,71	8.387,47	1.101.431,24	1.067.588,95	2.493,76
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.417.841,00	21.100,00	79.250,00	0,00	0,00	86.643,94	537,47	121.495,46	148.941,40	34.142,29
		325.300,00	533.300,00	0,00	0,00	1.212.958,37	8.387,47	1.204.570,90	1.170.428,61	5.270,10
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	205.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	227.990,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	227.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	797.968,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	796.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
09.08.243.0012.2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.363,00	0,00	0,00	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	1.263,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.483,00	0,00	0,00	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	1.583,00
09.08.243.0012.2045 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.561,00	0,00	0,00	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	561,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.676,00	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	176,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.070,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	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
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	39.945,91	0,00	39.945,91	39.945,91	124,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	86.768,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00
		15.000,00	13.800,00	0,00	0,00	106.800,00	18.920,00	87.880,00	81.180,00	88,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.000,00	4.850,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.500,00	2.730,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	254.318,00	1.000,00	18.650,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	15.105,00	7.925,00	7.180,00
		50.000,00	168.650,00	0,00	0,00	150.725,91	18.920,00	131.805,91	124.625,91	3.862,09
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	34,00
	89.512,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	33.199,45	0,00	33.199,45	31.949,45	1.250,00
		21.100,00	42.700,00	0,00	0,00	67.856,03	0,00	67.856,03	66.606,03	55,97
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	79.950,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	18.680,00	9.340,00	9.340,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00	1.800,00	113.280,00	103.940,00	170,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	500,00	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	70,00
	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	959,00	0,00	900,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.300,00	89,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	294.855,00	27.600,00	1.900,00	0,00	0,00	43.039,45	0,00	52.379,45	41.289,45	11.090,00
		54.600,00	161.200,00	0,00	0,00	188.236,03	1.800,00	186.436,03	175.346,03	1.818,97
09.08.244.0012.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00
	15.041,00	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	41,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.140,00	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	140,00
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.928,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
09.08.244.0012.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	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	400,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
09.08.244.0012.2049 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE AUXÍLIO FENERAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	3.909,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	3.439,25
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	19.927,75	0,00	19.927,75	16.488,50	81,25
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.008,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	3.439,25
		16.100,00	67.900,00	0,00	0,00	19.927,75	0,00	19.927,75	16.488,50	280,25
09.08.244.0012.2050 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.827,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.096,90	0,00	5.096,90	5.096,90	230,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.972,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
		2.500,00	19.450,00	0,00	0,00	5.096,90	0,00	5.096,90	5.096,90	925,10
09.08.244.0012.2051 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	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	280,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
09.08.244.0012.2052 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBFCadÚnico IGDPBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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	45.832,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	23.275,47	0,00	23.275,47	23.275,47	56,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	788,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		9.500,00	1.800,00	0,00	0,00	8.404,98	0,00	8.404,98	5.924,98	83,02
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.789,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.589,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		9.500,00	101.300,00	0,00	0,00	31.680,45	0,00	31.680,45	29.200,45	1.108,55
09.08.244.0012.2053 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.731,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.367,92	0,00	1.367,92	1.367,92	63,08
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.654,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.700,00	0,00	0,00	1.367,92	0,00	1.367,92	1.367,92	586,08

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/2022 *****

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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.583,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
		5.000,00	6.400,00	0,00	0,00	7.998,27	0,00	7.998,27	7.998,27	184,73
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.663,00	2.500,00	3.300,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
		5.000,00	30.800,00	0,00	0,00	7.998,27	0,00	7.998,27	7.998,27	864,73
09.08.244.0012.2055 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.244.0012.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
09.11.333.0025.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.560,00	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	60,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
09.08.244.0125.2089 AUXILIO EMERGENCIAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.962.746,00	44.700,00	60.450,00	0,00	0,00	68.564,45	0,00	84.604,45	66.334,45	24.189,25
		137.700,00	1.681.200,00	0,00	0,00	405.033,23	20.720,00	384.313,23	360.123,98	34.932,77
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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.400,00	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	400,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11.400,00	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	400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	43.318,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
		5.000,00	22.700,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	135,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.800,00	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	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	159.596,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
		5.000,00	158.300,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	1.331,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	159.596,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
		5.000,00	158.300,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	1.331,00
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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.768.083,00	65.800,00	140.500,00	0,00	0,00	155.208,39	537,47	206.099,91	215.275,85	63.296,54
		468.000,00	2.598.100,00	0,00	0,00	1.622.956,60	29.107,47	1.593.849,13	1.530.552,59	44.133,87
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	11.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.238,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00

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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
10.18.544.0016.1014 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	18.484,32	0,00	18.484,32	18.484,32	113,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	84.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	18.484,32	0,00	18.484,32	18.484,32	764,68
10.20.605.0017.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	200,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.576,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
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	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	180.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	181.402,00	0,00	181.402,00	181.402,00	94,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.447,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	19.246,34	0,00	19.246,34	20.959,26	0,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	198.541,28	0,00	198.541,28	198.541,28	105,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.764,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.715,25	0,00	5.715,25	5.715,25	0,00
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	37.221,59	0,00	37.221,59	37.221,59	42,41
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.560,00	207,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	336.318,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	79.908,79	0,00	114.627,61	94.219,14	253.791,01

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
		587.400,00	0,00	0,00	0,00	923.665,58	0,00	923.665,58	669.874,57	52,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.962,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	21.800,00	2.500,00	19.300,00	17.400,00	162,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.918,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	15.473,83	1.759,68	22.613,04	32.469,90	22.757,84
		43.300,00	0,00	0,00	0,00	162.933,53	1.759,68	161.173,85	138.416,01	44,15
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.522,00	0,00	3.500,00	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	22,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	902.544,00	97.900,00	5.700,00	0,00	0,00	120.554,21	1.759,68	165.712,24	171.205,55	278.658,85
		667.900,00	45.100,00	0,00	0,00	1.528.333,98	4.259,68	1.524.074,30	1.245.415,45	1.269,70
10.06.182.0014.2062 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.259,00	0,00	0,00	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	59,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
10.18.541.0015.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	900,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	46.738,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
10.18.541.0015.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570,00	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	70,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00	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	40,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.754,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.400,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10.18.544.0016.2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.624,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	600,00	0,00	0,00	90.966,38	0,00	90.966,38	90.966,38	57,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.024,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	11.900,00	0,00	0,00	90.966,38	0,00	90.966,38	90.966,38	157,62
10.18.544.0016.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10.20.605.0017.2067 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.100,00	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	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.250,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
10.20.606.0017.2068 REFORMA DA CASA DE MEL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.120,00	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	20,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.120,00	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	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10.20.606.0727.2069 SEGURO SAFRA MUNICIPAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.477,00	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	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	52,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.477,00	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	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	52,00
10.20.606.0727.2070 APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.560,00	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	60,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.602.303,00	97.900,00	30.600,00	0,00	0,00	120.554,21	1.759,68	165.712,24	171.205,55	278.658,85
		737.900,00	690.000,00	0,00	0,00	1.646.709,68	4.259,68	1.642.450,00	1.363.791,15	7.753,00
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	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		0,00	48.500,00	0,00	0,00	10.612,00	0,00	10.612,00	10.612,00	88,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	38.137,47
		60.700,00	1.000,00	0,00	0,00	61.787,47	0,00	61.787,47	23.650,00	192,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.600,00	74.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.120,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964,00	29.964,00	354,00
		627.000,00	900,00	0,00	0,00	640.118,00	0,00	640.118,00	639.764,00	102,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	296.153,00	8.700,00	27.500,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	42.014,00	42.014,00	38.491,47
		687.700,00	345.000,00	74.633,82	0,00	712.517,47	0,00	712.517,47	674.026,00	969,35
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	296.153,00	8.700,00	27.500,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	42.014,00	42.014,00	38.491,47
		687.700,00	345.000,00	74.633,82	0,00	712.517,47	0,00	712.517,47	674.026,00	969,35

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.898.456,00	106.600,00	58.100,00	0,00	0,00	132.604,21	1.759,68	207.726,24	213.219,55	317.150,32
		1.425.600,00	1.035.000,00	74.633,82	0,00	2.359.227,15	4.259,68	2.354.967,47	2.037.817,15	8.722,35
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	16.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.059,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	22.933,54	0,00	22.933,54	22.933,54	25,46
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	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	40,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.998,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	31.220,73	0,00	31.220,73	18.860,12	47.142,90
		457.000,00	376.000,00	0,00	0,00	575.578,41	437.609,80	137.968,61	90.825,71	29,39
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	122.096,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	31.220,73	0,00	31.220,73	18.860,12	47.142,90
		457.000,00	417.950,00	0,00	0,00	598.511,95	437.609,80	160.902,15	113.759,25	243,85
11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.736,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,31	9.753,66	19.306,75
		80.000,00	75.600,00	0,00	0,00	157.116,81	72.056,40	85.060,41	65.753,66	75,59
	100.801,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	110.713,78	0,00	110.713,78	110.713,78	87,22
	535.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	82.606,00	0,00	82.606,00	226.752,36	0,00
		0,00	308.200,00	0,00	0,00	226.752,36	0,00	226.752,36	226.752,36	47,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	716.537,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	82.606,00	0,00	96.534,31	236.506,02	19.306,75
		92.000,00	385.800,00	0,00	0,00	494.582,95	72.056,40	422.526,55	403.219,80	210,45
11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	79.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	274.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	353.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.755,00
11.15.451.0018.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	361.100,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	42,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	104.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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:	120.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	465.200,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	72,00
11.15.452.0020.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	94.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	16.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	111.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
11.15.452.0020.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	46.489,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,63
		38.000,00	600,00	0,00	0,00	83.844,05	0,00	83.844,05	82.477,42	44,95
	28.498,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	2.000,00	0,00	0,00	75.454,25	0,00	75.454,25	75.454,25	43,75
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.430,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.417,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,63
		87.000,00	40.000,00	0,00	0,00	174.298,30	0,00	174.298,30	172.931,67	118,70
11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	68.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.598,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.100,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	58,00
	11.400,00	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	400,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.398,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.450,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	508,00
11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

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:	68.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
11.26.784.0021.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	293.518,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.932,78	0,00	259.932,78	259.932,78	141,13
		1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	2.202.914,03	105.976,98	2.096.937,05	2.096.795,92	80,95
	22.800,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	345.177,00	259.000,00	22.750,00	0,00	0,00	259.932,78	0,00	259.932,78	259.932,78	141,13
		1.803.500,00	51.550,00	0,00	0,00	2.202.914,03	105.976,98	2.096.937,05	2.096.795,92	189,95
11.26.784.0021.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	148.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00
11.26.784.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.388,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	7.800,96	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	9.400,00	0,00	0,00	31.758,51	7.800,96	23.957,55	23.957,55	30,45
	22.800,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	22.800,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	65.988,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	7.800,96	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	54.900,00	0,00	0,00	31.758,51	7.800,96	23.957,55	23.957,55	130,45
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	566.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.814,47	0,00
		141.500,00	0,00	0,00	0,00	707.544,79	0,00	707.544,79	707.544,79	657,21
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.414,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	93.489,66	0,00	93.489,66	93.489,66	0,00
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	981.779,11	0,00	981.779,11	981.779,11	134,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.950,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	17.302,46	0,00	17.302,46	17.302,46	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	75.678,09	0,00	75.678,09	75.678,09	271,91
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	680,00	134,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	413.660,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.493,18	0,00	135.171,75	72.385,37	144.563,75
		236.500,00	20.000,00	0,00	0,00	629.948,15	0,00	629.948,15	485.384,40	211,85

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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11.400,00	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	400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.300,00	11.300,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	36.300,00	1.408,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	611.922,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	152.577,09	11.215,77	177.269,36	133.662,50	160.535,98
		535.700,00	0,00	0,00	0,00	1.158.684,44	11.730,97	1.138.453,47	986.417,49	668,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.457,00	1.185.400,00	1.185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.185.400,00	1.185.400,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	3.307,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.891.587,00	1.491.900,00	1.185.400,00	0,00	0,00	365.062,39	11.215,77	430.033,23	375.954,46	316.599,73
		2.225.100,00	1.511.950,00	0,00	0,00	3.604.264,58	11.730,97	3.584.033,61	3.275.933,88	12.203,39
11.15.451.0018.2074 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	322.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
11.15.452.0019.2075 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	323.129,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.051,73	0,00	68.172,20	106.922,10	52.761,82
		537.000,00	0,00	0,00	0,00	860.014,97	0,00	860.014,97	807.253,15	114,03
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.198,00	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	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	530.031,00	57.000,00	1.700,00	0,00	0,00	57.051,73	0,00	68.172,20	106.922,10	52.761,82
		537.000,00	206.600,00	0,00	0,00	860.014,97	0,00	860.014,97	807.253,15	416,03
11.26.784.0021.2076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.268,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.807,32	0,00	76.807,32	89.618,54	170.605,62
		512.100,00	0,00	0,00	0,00	525.327,34	0,00	525.327,34	354.721,72	40,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	175.478,00	76.100,00	7.500,00	0,00	0,00	76.807,32	0,00	76.807,32	89.618,54	170.605,62
		512.100,00	162.133,82	0,00	0,00	525.327,34	0,00	525.327,34	354.721,72	116,84
11.26.784.0021.2077 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	5.700,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.700,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	172.702,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	6.454.183,00	1.884.000,00	1.451.750,00	0,00	0,00	872.680,95	19.016,73	962.700,57	1.087.794,02	607.924,58
		6.076.700,00	4.580.183,82	0,00	0,00	8.510.412,63	635.175,11	7.866.737,52	7.267.312,94	75.461,66
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	45.598,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.598,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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	79.796,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	79.796,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

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:	125.394,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
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	22.800,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.500,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425.000,00	419.800,00	0,00	0,00	475.707,68	417.010,35	58.697,33	58.697,33	2,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	99.100,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447.000,00	487.150,00	0,00	0,00	475.707,68	417.010,35	58.697,33	58.697,33	252,67
11.17.512.0019.1032 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	11.400,00	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	400,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
11.17.512.0019.1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	125.394,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	158.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	170.994,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	203.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

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	1.140,00	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	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	742.709,00	139.000,00	900,00	0,00	0,00	161.732,78	0,00	277.027,02	252.667,96	290.214,38
		828.000,00	900,00	0,00	0,00	1.569.794,92	0,00	1.569.794,92	1.279.580,54	14,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.923,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.650,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	23,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	839.912,00	139.000,00	30.750,00	0,00	0,00	161.732,78	0,00	277.027,02	252.667,96	290.214,38
		828.000,00	80.750,00	0,00	0,00	1.587.044,92	0,00	1.587.044,92	1.296.830,54	117,08
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	85.796,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,81	7.750,81	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	85.258,91	0,00	85.258,91	85.258,91	37,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.796,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,81	7.750,81	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	85.258,91	0,00	85.258,91	85.258,91	37,09
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.321.198,00	139.000,00	122.150,00	0,00	0,00	161.732,78	0,00	284.777,83	260.418,77	290.214,38
		1.308.000,00	896.650,00	0,00	0,00	2.148.011,51	417.010,35	1.731.001,16	1.440.786,78	1.546,84
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.900.775,00	2.023.000,00	1.575.100,00	0,00	0,00	1.034.413,73	19.016,73	1.247.478,40	1.348.212,79	898.138,96
		7.384.700,00	5.602.033,82	0,00	0,00	10.658.424,14	1.052.185,46	9.597.738,68	8.708.099,72	77.202,50
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	24.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.277,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	11.231,44	0,00	11.231,44	11.231,44	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	108.372,48	0,00	108.372,48	108.372,48	104,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.077,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	2.125,46	0,00	2.125,46	2.125,46	0,00
		3.500,00	300,00	0,00	0,00	13.185,41	0,00	13.185,41	13.185,41	91,59
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.140,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.957,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.560,00	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	60,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44	201,00	2.384,16	5.535,32	2.351,16
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	37.660,44	201,00	37.459,44	35.108,28	20,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	223.135,00	3.700,00	9.300,00	0,00	0,00	14.717,34	201,00	15.741,06	18.892,22	2.351,16
		8.200,00	71.400,00	0,00	0,00	159.218,33	201,00	159.017,33	156.666,17	917,67
13.11.334.0025.2081 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.140,00	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	40,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.840,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
13.23.695.0023.2084 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	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	140,00

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	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.140,00	0,00	0,00	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	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	240.235,00	3.700,00	13.700,00	0,00	0,00	14.717,34	201,00	15.741,06	18.892,22	2.351,16
		8.200,00	87.800,00	0,00	0,00	159.218,33	201,00	159.017,33	156.666,17	1.617,67
TOTAL DO ÓRGÃO:	240.235,00	3.700,00	13.700,00	0,00	0,00	14.717,34	201,00	15.741,06	18.892,22	2.351,16
		8.200,00	87.800,00	0,00	0,00	159.218,33	201,00	159.017,33	156.666,17	1.617,67
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	342,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
		4.000,00	600,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	3.655,00	87,00
	11.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.560,00	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	60,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	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	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.502,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
		5.000,00	500,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	33.950,00	33.950,00	52,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	89.124,00	2.000,00	20.050,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	8.470,00	0,00
		9.000,00	59.950,00	0,00	0,00	37.605,00	0,00	37.605,00	37.605,00	569,00
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	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

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	103.732,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
		0,00	12.700,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	32,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.329,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	1.709,73	0,00	1.709,73	1.709,73	0,00
		0,00	4.300,00	0,00	0,00	10.985,84	0,00	10.985,84	10.985,84	43,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	428,00	0,00	400,00	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	28,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.306,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.618,23	0,00	4.127,71	3.204,65	4.127,71
		17.700,00	0,00	0,00	0,00	55.844,81	0,00	55.844,81	51.717,10	161,19
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	0,00	500,00	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	70,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.593,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.410,44	817,62	6.583,91	9.735,07	6.401,16
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	72.410,44	817,62	71.592,82	65.191,66	100,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	342,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	255.930,00	3.300,00	19.850,00	0,00	0,00	18.688,40	817,62	21.371,35	23.599,45	10.528,87
		18.800,00	44.560,00	0,00	0,00	230.241,09	817,62	229.423,47	218.894,60	746,53
14.14.422.0026.2087 AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	396.922,00	5.300,00	39.900,00	0,00	0,00	20.458,40	817,62	23.141,35	32.069,45	10.528,87
		27.800,00	145.410,00	0,00	0,00	267.846,09	817,62	267.028,47	256.499,60	12.283,53
TOTAL DO ÓRGÃO:	396.922,00	5.300,00	39.900,00	0,00	0,00	20.458,40	817,62	23.141,35	32.069,45	10.528,87
		27.800,00	145.410,00	0,00	0,00	267.846,09	817,62	267.028,47	256.499,60	12.283,53
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	200.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.453,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.453,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.453,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	200.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.453,00
TOTAL GERAL:	50.535.648,00	8.019.200,00	4.833.800,00	0,00	0,00	7.251.439,35	84.181,64	8.029.862,87	8.078.481,63	3.331.963,61
		27.789.700,00	24.678.933,82	74.633,82	0,00	54.325.346,73	1.393.114,54	52.887.065,51	49.600.268,58	788.815,81

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
27.789.700,00	74.633,82	0,00	24.678.933,82	53.721.048,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2022 *****

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	105.178,58	6.864.581,49	105.178,58	6.864.581,49	633.462,94	6.864.581,49
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.557,74	0,00	5.557,74	5.557,74	5.557,74
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.289.293,89	13.324.419,65	2.289.293,89	13.324.419,65	2.298.973,11	13.324.419,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	977.295,91	3.818.842,34	977.295,91	3.818.842,34	791.797,26	3.633.343,69
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	-13.463,35	372.165,92	17.869,00	372.165,92	17.869,00	372.165,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	178.419,71	17.066,89	178.419,71	17.066,89	178.419,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.410,00	69.240,00	21.570,00	69.240,00	21.040,00	64.020,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	337.600,00	25.000,00	312.600,00	25.000,00	312.600,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.722,56	0,00	5.722,56	0,00	5.722,56
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	39.262,31	315.507,79	47.367,38	315.507,79	40.377,62	288.383,91
3.3.90.30.09.00.00	MEDICAMENTOS	26.337,25	98.322,05	26.337,25	98.322,05	16.326,00	88.310,80
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	18.240,00	160.017,00	18.240,00	160.017,00	0,00	119.557,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	190,69	3.660,99	190,69	3.660,99	190,69	3.660,99
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.171,08	170.769,80	15.986,98	170.769,80	25.014,37	146.834,74
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.323,55	23.483,95	1.323,55	23.483,95	1.323,55	23.483,95
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	63.098,00	240.768,45	68.717,00	240.768,45	53.593,00	177.620,45
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	18.935,61	0,00	18.935,61	0,00	18.935,61
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	98.485,14	539.054,50	103.883,49	539.054,50	49.427,31	413.266,89
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	69.847,53	744.613,12	69.847,53	744.613,12	65.863,45	559.024,46
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.857,64	391.823,56	66.045,59	391.823,56	87.199,74	336.344,00
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.583,00	312.912,56	30.583,00	312.912,56	32.015,00	291.724,56
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327.884,75	3.233.702,44	444.016,37	3.233.702,44	389.285,55	2.739.011,53
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	12.028,00	0,00	12.028,00	0,00	12.028,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.320,00	24.892,75	12.320,00	24.892,75	12.320,00	16.488,50
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.040,00	201.160,00	32.080,00	201.160,00	16.040,00	185.120,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	108.300,00	18.800,00	108.300,00	9.650,00	98.650,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	16.240,00	24.240,00	16.240,00	24.240,00	16.240,00	16.240,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	-1.393,04	98.390,96	8.323,12	98.390,96	8.323,12	98.390,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.086.737,31	56.683,00	3.086.737,31	53.746,00	3.058.828,31
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	-8.514,50	32.485,50	1.421,13	32.485,50	1.421,13	32.485,50
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	6.100,00	283.600,00	48.150,00	283.600,00	42.150,00	152.600,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	30.056,07	0,00	30.056,07	0,00	30.056,07
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	32.855,00	233.334,06	33.736,00	233.334,06	33.736,00	233.334,06
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	17.972,00	248.061,50	20.492,00	248.061,50	49.794,00	222.971,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	0,00	5.941,84	0,00	5.941,84	0,00	5.941,84
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.004,37	136.630,54	13.004,37	136.630,54	13.004,37	136.630,54
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	116.400,00	19.450,00	116.400,00	20.900,00	116.400,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	21.660,02	153.115,48	11.772,09	141.448,80	9.993,34	138.067,05
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	115.888,84	1.273.122,82	231.183,08	1.273.122,82	229.787,67	1.005.872,09
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	29.346,48	625.070,55	56.134,95	625.070,55	110.504,96	596.211,18
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	55.594,44	5.599,44	55.594,44	5.599,44	55.594,44
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.520,70	268.237,20	17.916,50	268.237,20	23.896,80	255.300,50
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.336.760,24	6.365.753,49	1.458.478,13	6.357.253,49	1.163.688,71	5.242.217,54
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	721.590,91	2.975.487,58	821.806,39	2.975.487,58	844.638,87	2.921.903,56
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	27.440,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-109,68	49.510,59	4.871,22	49.510,59	4.871,22	49.510,59
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	23.673,20	213.269,20	59.670,00	213.269,20	67.948,00	213.269,20

***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2022 *****

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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	32.087,22	80.521,72	32.087,22	80.521,72	32.087,22	80.521,72
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	416.649,36	3.111.422,62	438.378,63	3.111.422,62	515.298,92	2.992.774,40
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	192.066,16	0,00	192.066,16	0,00	192.066,16
4.4.90.52.17.00.00	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	846,13	0,00	846,13	0,00	846,13
4.4.90.52.20.00.00	MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	900,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	193.890,00	199.926,62	193.890,00	199.926,62	0,00	5.682,62
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	5.850,00	312.809,57	35.814,00	312.809,57	185.710,14	285.927,71
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	0,00	394.657,64	0,00	394.657,64	0,00	394.657,64
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	574,72	73.274,72	6.208,77	73.274,72	6.208,77	73.274,72
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	1.815,90	24.415,90	2.099,73	24.415,90	2.099,73	24.415,90
TOTAL GERAL		**7.167.257,71**	**52.932.232,19**	**8.029.862,87**	**52.887.065,51**	**8.078.481,63**	**49.600.268,58**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE FIN	0,00	0,00	21.789,80
211010201021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	296.035,21
211010301021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	209.954,55
211010302021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	6.883,23
211010401020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	5.892,70
211010401021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	0,00	904.047,33
211010402021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	19.289,66	51.186,80
211010601021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	0,00	0,00	86.405,57
211010602021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC. TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00
211012001021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	47.849,56
211012002021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO GABINETE DO P	0,00	0,00	14.000,00
211012101021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	558.610,86
211012102021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	406.122,72
211012301021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC.PROMOÇÃO DA J	0,00	0,00	5.902,84
211012401021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	15.090,30
211012501021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DES.AGRARIO	0,00	0,00	231.306,09
211012502021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC. DES.AGRA	0,00	0,00	2.500,00
211012601021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DES. ECON. E	0,00	0,00	3.502,54
211012801021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO OUVIDORIA E CONTR	0,00	0,00	391,25
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.329,04	1.836,93	16.485,03
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	0,00	790,58
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	0,00	0,00	314,54
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	14.381,74	4.855,22	87.317,08
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	1.741,66
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	20,00	240,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	296.315,64	296.315,64
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	67.512,78	129.401,79	854.401,16
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.981,87	3.981,87	45.939,85
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	588,99	1.177,98	6.731,65
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.348,19	4.248,66	78.590,59
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	7.172,74	9.273,85	58.230,84
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	25.184,52	53.121,86	304.068,39
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	22.314,60	22.314,60
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	8.684,47	8.684,47
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	110,00	1.320,00
211040201028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS FUNDEB	0,00	5.617,42	5.617,42
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	14.705,49	14.705,49
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	7.395,98	12.911,43	84.343,06
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	308,16	312,16	3.759,36
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	959,99	784,65	13.551,34
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	16.162,00
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.574,34	3.940,52	26.788,06
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	563,91	563,91
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	558,22	12.539,62	13.656,38
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	1.605,18	1.605,18

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	103,15	103,15
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	53.876,24	53.876,24
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	28.859,89	37.203,08	301.842,02
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	423,60	433,56	4.894,52
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.139,11	2.055,17	13.204,31
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.694,10	1.698,57	32.184,25
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	0,00	32.343,75
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	8.193,80	17.797,57	80.732,24
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	298,07	298,07
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	8.814,45	8.814,45
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	205,76	205,76
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	50,00	600,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	339,32	339,32	3.296,24
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	1.965,53	1.965,53
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	4.452,29	4.452,29
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.344,93	7.117,75	54.140,34
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	136,62	112,38	1.712,16
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	680,00	720,00	3.720,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	564,70	482,23	6.950,28
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	2.312,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	969,45	2.578,90	19.527,74
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	119,46	119,46
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	388,10	388,10
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	92,66	92,66
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	20,00	20,00	180,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	80.966,96	80.966,96
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	94.355,00	94.355,00
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	2.541,15	2.541,15
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	121.281,00	121.281,00
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	812,00	812,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	14.321,82	14.321,82
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	43.208,46	43.208,46
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.761,67	7.583,46	72.837,21
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	287,24	549,03	3.514,37
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	169,41	159,01	2.864,37
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.100,00	3.408,96
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.251,19	2.521,58	11.989,60
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	253,00	253,00
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.062,26	1.416,72	13.023,64
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00
211042001031	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	0,00	10,39	10,39
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	3.016,85	3.016,85
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	12.441,51	13.636,86	133.467,33
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	604,80	604,80	7.375,12

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.072,93	1.052,13	16.307,97
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.168,87	14.337,74	85.704,97
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.990,53	9.868,85	42.196,54
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	6.187,32	11.540,58	99.053,22
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	2.392,43	13.174,82	35.524,65
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	956,85	956,85
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	618,57	618,57
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	2.229,24	2.229,24
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	656,81	917,45	8.169,83
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.PROM. JUVENTUDENT	0,00	81,00	81,00
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	4.813,19	4.813,19
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.715,00	4.215,03	30.755,93
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	72,72	72,72	872,64
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	727,20
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56,47	0,00	621,17
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.963,58	3.726,64	21.373,32
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	287,45	287,45
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	0,00	714,33	714,33
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	25,00	25,00	300,00
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	183,91	183,91
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	2.294,40	2.294,40
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.400,76	3.167,72	30.110,80
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	112,94	323,22	4.722,68
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	770,72	770,72
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	1.899,28	1.899,28
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	701,05	1.118,87	9.515,25
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	500,00	500,00	6.000,00
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	112,94	51,27	1.067,73
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	2.903,03	2.903,03
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	665,17	874,17	8.216,94
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	798,40	1.596,80	16.598,91
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	12,00	144,00
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	336.379,42	336.379,42
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	151.480,91	151.484,29	1.817.770,89
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	561,00	561,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**386.555,99**	**1.708.406,41**	**8.659.729,93**

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/2022 *****

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	48.584.105,67	5.947.594,45	54.531.700,12	49.698.435,00	4.833.265,12
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.082,71	555.332,28	941.414,99	355.089,00	586.325,99
1110.00.00.00	Impostos	370.124,90	555.267,87	925.392,77	313.758,00	611.634,77
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.361,82	456.152,12	556.513,94	93.744,00	462.769,94
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	47.506,06	444.881,07	492.387,13	1.864,00	490.523,13
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	47.506,06	444.881,07	492.387,13	1.864,00	490.523,13
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.855,76	11.271,05	64.126,81	91.880,00	-27.753,19
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.643,04	10.983,60	24.626,64	84.148,00	-59.521,36
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	39.212,72	287,45	39.500,17	7.732,00	31.768,17
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	269.763,08	99.115,75	368.878,83	220.014,00	148.864,83
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	72.668,50	8.680,13	81.348,63	39.684,00	41.664,63
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.012,05	3.324,58	48.336,63	4.126,00	44.210,63
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	5.624,00	-5.624,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.392,14	5.355,55	29.747,69	289,00	29.458,69
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.264,31	0,00	3.264,31	26.595,00	-23.330,69
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	197.094,58	90.435,62	287.530,20	180.330,00	107.200,20
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	192.257,62	87.546,26	279.803,88	171.101,00	108.702,88
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.836,96	2.889,36	7.726,32	1.249,00	6.477,32
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
1120.00.00.00	Taxas	15.957,81	64,41	16.022,22	26.945,00	-10.922,78
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.597,12	0,00	15.597,12	13.841,00	1.756,12
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.597,12	0,00	15.597,12	13.841,00	1.756,12
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.597,12	0,00	15.597,12	13.246,00	2.351,12
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	595,00	-595,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	360,69	64,41	425,10	13.104,00	-12.678,90
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	360,69	64,41	425,10	13.104,00	-12.678,90
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	360,69	64,41	425,10	11.912,00	-11.486,90
1122.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.192,00	-1.192,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	14.386,00	-14.386,00
1130.00.11.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	13.246,00	-13.246,00
1130.00.12.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
1200.00.00.00	Contribuições	305.772,60	28.224,58	333.997,18	304.958,00	29.039,18
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	109,00	-109,00
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	109,00	-109,00
1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	0,00	109,00	-109,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.772,60	28.224,58	333.997,18	304.849,00	29.148,18
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.772,60	28.224,58	333.997,18	304.849,00	29.148,18
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	520.946,13	49.773,98	570.720,11	182.554,00	388.166,11
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	36.877,00	-36.877,00
1310.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	13.052,00	-13.052,00
1310.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1310.02.12.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	23.825,00	-23.825,00
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	23.825,00	-23.825,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	520.946,13	49.773,98	570.720,11	126.925,00	443.795,11
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	520.946,13	49.773,98	570.720,11	115.013,00	455.707,11
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520.946,13	49.773,98	570.720,11	115.013,00	455.707,11
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.292,40	19.148,26	152.440,66	27.834,00	124.606,66

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	145.659,82	8.283,41	153.943,23	12.393,00	141.550,23
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	53.883,97	3.167,98	57.051,95	58.392,00	-1.340,05
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	85.023,88	4.390,08	89.413,96	4.391,00	85.022,96
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	25.779,43	2.981,96	28.761,39	3.277,00	25.484,39
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	67.428,06	11.794,72	79.222,78	6.441,00	72.781,78
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	7,86	0,09	7,95	400,00	-392,05
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	9.803,97	1,43	9.805,40	285,00	9.520,40
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS OUVIDORIA E CONT	10,21	1,45	11,66	400,00	-388,34
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	28,05	0,06	28,11	400,00	-371,89
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TURISMO	4,99	0,49	5,48	400,00	-394,52
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS JUVENTUDE	23,49	4,05	27,54	400,00	-372,46
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1329.00.11.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1339.99.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1339.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-6.840,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1390.00.12.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	69.538,00	-69.538,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	58.138,00	-58.138,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	56.998,00	-56.998,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	56.998,00	-56.998,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	47.331.685,19	5.279.991,47	52.611.676,66	48.628.981,00	3.982.695,66
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.141.072,92	3.779.060,45	33.920.133,37	32.379.251,00	1.540.882,37
1712.00.00.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69	0,00	220.146,69	0,00	220.146,69
1712.01.00.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69	0,00	220.146,69	0,00	220.146,69
1712.01.01.00	Transferencias das Compensções Financeiras Pela Exploração de Rec. Naturais	220.146,69	0,00	220.146,69	0,00	220.146,69
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	5.363.148,44	511.007,46	5.874.155,90	464.998,00	5.409.157,90
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.925.828,79	189.464,70	2.115.293,49	0,00	2.115.293,49
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.925.828,79	189.464,70	2.115.293,49	0,00	2.115.293,49
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.437.319,65	321.542,76	3.758.862,41	464.998,00	3.293.864,41
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.437.319,65	321.542,76	3.758.862,41	464.998,00	3.293.864,41
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.557.777,79	3.268.052,99	27.825.830,78	31.914.253,00	-4.088.422,22
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	18.425.663,68	2.728.382,78	21.154.046,46	17.965.270,00	3.188.776,46
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.616.168,21	1.879.265,34	19.495.433,55	16.810.084,00	2.685.349,55
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	849.105,36	849.105,36	575.676,00	273.429,36
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	796.143,73	0,00	796.143,73	575.676,00	220.467,73
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	765,51	12,08	777,59	493,00	284,59
1718.01.61.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali	0,00	0,00	0,00	395,00	-395,00
1718.01.71.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.586,23	0,00	12.586,23	2.946,00	9.640,23
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	437.553,53	39.133,93	476.687,46	554.195,00	-77.507,54
1718.02.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.217,46	0,00	8.217,46	6.674,00	1.543,46
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	12,65	0,00	12,65	15.959,00	-15.946,35

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	429.323,42	39.133,93	468.457,35	274.911,00	193.546,35
1718.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00	0,00	0,00	232.551,00	-232.551,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	4.385.536,16	307.719,06	4.693.255,22	4.563.689,00	129.566,22
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.235.081,32	288.967,78	4.524.049,10	3.198.519,00	1.325.530,10
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	186.854,95	0,00	186.854,95	3.198.519,00	-3.011.664,05
1718.03.11.11	ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.048.226,37	288.967,78	4.337.194,15	0,00	4.337.194,15
1718.03.12.00	ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	74.264,08	6.751,28	81.015,36	86.686,00	-5.670,64
1718.03.12.01	ATENÇAO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	74.264,08	6.751,28	81.015,36	86.686,00	-5.670,64
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00	12.000,00	24.000,00	62.908,00	-38.908,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.190,76	0,00	4.190,76	113.996,00	-109.805,24
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	60.000,00	0,00	60.000,00	1.101.580,00	-1.041.580,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	147.224,97	23.510,24	170.735,21	110.526,00	60.209,21
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	147.224,97	23.510,24	170.735,21	110.526,00	60.209,21
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	689.975,04	97.296,44	787.271,48	875.129,00	-87.857,52
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	379.220,59	34.444,49	413.665,08	312.380,00	101.285,08
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.700,00	0,00	2.700,00	2.953,00	-253,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	249.286,00	0,00	249.286,00	365.646,00	-116.360,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	58.768,45	62.851,95	121.620,40	188.468,00	-66.847,60
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.682,00	-5.682,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	21.131,13	-21.131,13	0,00	17.100,00	-17.100,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	21.131,13	-21.131,13	0,00	17.100,00	-17.100,00
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00	2.799.382,00	-2.799.382,00
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00	2.799.382,00	-2.799.382,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.576,00	27.790,29	223.366,29	3.319.603,00	-3.096.236,71
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00	171.317,00	-31.317,00
1718.10.19.00	Outras Transferências da União destinadas a Saúde	0,00	0,00	0,00	2.367.593,00	-2.367.593,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.576,00	27.790,29	83.366,29	90.005,00	-6.638,71
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	461.672,00	-461.672,00
1718.10.41.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00	11.912,00	-11.912,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	205.192,00	-205.192,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.117,28	42.309,51	297.426,79	924.317,00	-626.890,21
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	226.858,00	-226.858,00
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	128.750,00	-128.750,00
1718.12.14.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	0,00	0,00	55.707,00	-55.707,00
1718.12.15.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	27.361,62	1.912,10	29.273,72	26.172,00	3.101,72
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	13.719,00	0,00	13.719,00	34.204,00	-20.485,00
1718.12.17.00	COMPONENTE - Programa Primeira Infância no SUAS	106.836,00	26.715,00	133.551,00	53.980,00	79.571,00
1718.12.18.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	0,00	0,00	183.019,00	-183.019,00
1718.12.19.00	Transferências - ACESSUAS TRABALHO - FNAS	0,00	0,00	0,00	115.311,00	-115.311,00
1718.12.20.00	Cadastro Único - Gestão do SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
1718.12.21.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	77.516,00	-77.516,00
1718.12.22.00	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	38.676,70	3.332,83	42.009,53	0,00	42.009,53
1718.12.23.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	48.861,96	10.349,58	59.211,54	0,00	59.211,54
1718.12.24.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.662,00	0,00	19.662,00	0,00	19.662,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	23.041,87	23.041,87	785.042,00	-762.000,13
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	23.041,87	23.041,87	785.042,00	-762.000,13
1718.99.11.90	Outras Transferências da União - Principal	0,00	23.041,87	23.041,87	785.042,00	-762.000,13
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.249.387,12	749.335,65	9.998.722,77	8.363.064,00	1.635.658,77
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.249.387,12	749.335,65	9.998.722,77	8.363.064,00	1.635.658,77

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.729.123,12	746.335,65	9.475.458,77	7.678.695,00	1.796.763,77
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.253.636,11	733.701,15	8.987.337,26	6.728.694,00	2.258.643,26
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	449.716,95	10.134,37	459.851,32	915.962,00	-456.110,68
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.428,99	2.395,13	26.824,12	32.329,00	-5.504,88
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.341,07	105,00	1.446,07	1.710,00	-263,93
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	4.442,00	-4.442,00
1728.02.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1728.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	1.022,00	-1.022,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	71.076,00	0,00	71.076,00	389.937,00	-318.861,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	71.076,00	0,00	71.076,00	389.937,00	-318.861,00
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00	3.000,00	36.000,00	38.520,00	-2.520,00
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.000,00	3.000,00	36.000,00	38.520,00	-2.520,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	416.188,00	0,00	416.188,00	251.470,00	164.718,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00	74.900,00	-64.900,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	406.188,00	0,00	406.188,00	50.035,00	356.153,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	126.535,00	-126.535,00
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	126.535,00	-126.535,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.941.225,15	751.595,37	8.692.820,52	7.886.666,00	806.154,52
1750.00.11.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.941.225,15	751.595,37	8.692.820,52	7.875.266,00	817.554,52
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.941.225,15	751.595,37	8.692.820,52	7.875.266,00	817.554,52
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.941.225,15	751.595,37	8.692.820,52	7.875.266,00	817.554,52
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	39.619,04	34.272,14	73.891,18	157.315,00	-83.423,82
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	125.966,00	-125.966,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	119.126,00	-119.126,00
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.01.12.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.01.13.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	113.996,00	-113.996,00
1910.01.14.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00
1910.08.11.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.08.13.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.619,04	34.272,14	73.891,18	26.219,00	47.672,18
1922.00.00.00	Restituições	39.619,04	34.272,14	73.891,18	26.219,00	47.672,18
1922.99.00.00	Outras Restituições	39.619,04	34.272,14	73.891,18	26.219,00	47.672,18
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	39.619,04	34.272,14	73.891,18	26.219,00	47.672,18
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.130,00	-5.130,00
1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1990.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
1990.99.14.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.992.009,85	3.051.629,38	6.043.639,23	5.738.144,00	305.495,23
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	2.289.665,00	2.289.665,00	192.821,00	2.096.844,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.289.665,00	2.289.665,00	192.821,00	2.096.844,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.289.665,00	2.289.665,00	192.821,00	2.096.844,00

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2119.00.11.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	2.289.665,00	2.289.665,00	192.821,00	2.096.844,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	56.996,00	-56.996,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	28.498,00	-28.498,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	28.498,00	-28.498,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	28.498,00	-28.498,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	28.498,00	-28.498,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	28.498,00	-28.498,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.992.009,85	761.964,38	3.753.974,23	5.488.327,00	-1.734.352,77
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	781.141,58	0,00	781.141,58	4.147.487,00	-3.366.345,42
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	781.141,58	0,00	781.141,58	4.147.487,00	-3.366.345,42
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	781.141,58	0,00	781.141,58	2.201.308,00	-1.420.166,42
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	811.219,00	-811.219,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	745.892,00	-745.892,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	781.141,58	0,00	781.141,58	644.197,00	136.944,58
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.946.179,00	-1.946.179,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.946.179,00	-1.946.179,00
2418.99.11.90	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	1.946.179,00	-1.946.179,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.210.868,27	761.964,38	2.972.832,65	1.340.840,00	1.631.992,65
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.210.868,27	761.964,38	2.972.832,65	1.340.840,00	1.631.992,65
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.210.868,27	761.964,38	2.972.832,65	832.245,00	2.140.587,65
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00	536.045,00	-436.045,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.105.868,27	761.964,38	2.867.832,65	296.200,00	2.571.632,65
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	508.595,00	-508.595,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	508.595,00	-508.595,00
2428.99.11.90	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	508.595,00	-508.595,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-5.240.172,82	-525.101,61	-5.765.274,43	-4.900.931,00	-10.666.205,43
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-5.240.172,82	-525.101,61	-5.765.274,43	-4.900.931,00	-10.666.205,43
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-5.240.172,82	-525.101,61	-5.765.274,43	-4.900.931,00	-10.666.205,43
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.240.172,82	-525.101,61	-5.765.274,43	-4.900.931,00	-10.666.205,43
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.494.616,41	-375.855,45	-3.870.471,86	-3.362.114,00	-7.232.585,86
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.494.463,33	-375.853,04	-3.870.316,37	-3.362.016,00	-7.232.332,37
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.494.463,33	-375.853,04	-3.870.316,37	-3.362.016,00	-7.232.332,37
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-153,08	-2,41	-155,49	-98,00	-253,49
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-153,08	-2,41	-155,49	-98,00	-253,49
9517.19.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00
9517.19.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00
9517.19.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.745.556,41	-149.246,16	-1.894.802,57	-1.535.397,00	-3.430.199,57
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.650.727,20	-146.740,23	-1.797.467,43	-1.345.739,00	-3.143.206,43
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.650.727,20	-146.740,23	-1.797.467,43	-1.345.739,00	-3.143.206,43
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-89.943,40	-2.026,90	-91.970,30	-183.192,00	-275.162,30
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.943,40	-2.026,90	-91.970,30	-183.192,00	-275.162,30
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.885,81	-479,03	-5.364,84	-6.466,00	-11.830,84
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.885,81	-479,03	-5.364,84	-6.466,00	-11.830,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		46.335.942,70	8.474.122,22	54.810.064,92	50.535.648,00	4.274.416,92

JOAQUIM FREIRE CARVALHO

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	1.329,04	1.768,99	16.537,73
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	112,94	944,39
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	0,00	0,00	314,54
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	8.772,25	10,90	85.731,47
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	1.741,66
211040101032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE FINANÇAS	20,00	20,00	240,00
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	22.501,26	41.080,74	296.315,64
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	68.280,03	125.642,13	852.064,78
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	3.981,87	3.981,87	45.939,85
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	588,99	1.177,98	6.731,65
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.404,66	4.404,66	80.180,92
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	7.172,74	7.172,74	64.458,36
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	26.854,85	26.267,01	303.319,01
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	4.006,98	4.058,00	22.314,60
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	52,72	0,00	8.684,47
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	110,00	110,00	1.320,00
211040201028	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS FUNDEB	0,00	0,00	5.617,42
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	1.487,02	1.930,69	14.705,49
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	7.320,95	12.470,56	87.797,11
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	308,16	308,16	3.759,36
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	960,00	1.524,69	13.653,89
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	17.362,00
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.970,26	1.970,26	26.788,06
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	86,15	87,76	563,91
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	558,22	1.970,02	13.656,38
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	130,89	84,44	1.605,18
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	103,15
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	8.597,86	8.844,78	53.876,24
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	28.966,94	36.807,05	306.889,85
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	423,60	321,30	4.894,52
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.139,11	2.027,17	13.204,31
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.694,10	1.694,10	32.235,52
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	0,00	33.520,75
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	9.182,69	8.614,88	80.732,24
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	0,00	298,07
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.811,77	2.001,53	8.814,45
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	46,92	59,54	205,76
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	50,00	50,00	600,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	339,32	544,92	3.296,24
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	0,00	1.965,53

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	255,02	907,12	4.452,29
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.015,12	7.303,70	54.057,04
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	72,72	240,18	1.776,06
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	360,00	360,00	3.360,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	564,70	564,70	6.899,01
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	2.312,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.289,45	1.289,45	19.207,74
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	15,80	14,89	119,46
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	129,15	135,53	388,10
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	0,00	92,66
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	20,00	20,00	180,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	80.966,96	80.966,96
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	94.355,00	94.355,00
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	2.541,15	2.541,15
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	121.281,00	121.281,00
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	812,00	812,00
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	1.817.770,89	1.817.770,89
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	14.321,82	14.321,82
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.679,40	3.632,81	43.208,46
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	6.399,31	5.478,74	72.801,21
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	287,24	549,03	3.514,37
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	169,41	169,41	2.966,91
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.485,96
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.260,79	1.260,79	11.989,60
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	253,00
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.062,26	3.449,17	13.013,69
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00
211042001031	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	10,39
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	299,99	335,60	3.016,85
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	9.700,56	13.586,29	133.235,76
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	604,80	608,80	7.375,12
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.072,93	1.129,40	16.461,78
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.168,87	7.168,87	85.704,97
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.996,12	8.042,98	42.196,54
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	8.772,25	10.180,69	96.468,29
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	4.323,42	5.898,60	35.524,65
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	956,85
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	618,57
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	185,77	185,77	2.229,24

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	656,81	917,45	8.151,36		
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.PROM. JUVENTUDENT	0,00	0,00	81,00		
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	385,38	356,97	4.813,19		
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.715,00	4.287,03	31.506,97		
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	72,72	72,72	872,64		
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	727,20		
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56,47	56,47	672,44		
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.863,32	1.863,32	21.373,32		
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	9,66	27,46	287,45		
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	124,90	127,03	714,33		
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	25,00	25,00	300,00		
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	183,91		
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	185,77	185,77	2.294,40		
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.316,68	3.278,80	30.096,72		
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	282,35	225,88	4.927,76		
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	205,46	218,56	770,72		
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	112,66	135,02	1.899,28		
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	757,52	1.145,87	9.478,59		
211042601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.DES.ECON.TURISMO	500,00	500,00	6.000,00		
211042601006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.ECON.TURISMO	56,47	56,47	1.119,00		
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	247,79	276,81	2.903,03		
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	665,17	874,17	8.191,04		
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	798,40	798,40	16.598,91		
211042801032	DOAÇÃO ISCAA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12,00	12,00	144,00		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	336.379,42	336.379,42		
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	561,00	561,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**279.953,96**	**2.854.112,77**	**5.803.559,97**		
TOTAL GERAL ----->		**46.615.896,66**	**11.328.234,99**	**60.613.624,89**	50.535.648,00	4.274.416,92

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/2022 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**54.810.064,92**
RECEITAS CORRENTES	54.531.700,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.414,99
CONTRIBUIÇÕES	333.997,18
RECEITA PATRIMONIAL	570.720,11
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.611.676,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.891,18
RECEITAS DE CAPITAL	6.043.639,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.289.665,00
ALIENAÇÃO DE BENS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.753.974,23
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-5.765.274,43
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-5.765.274,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	3.331.963,61
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	3.648.848,66
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FME	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FMS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FMAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	

D E S P E S A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**52.932.232,19**
LEGISLATIVA	1.817.710,54
ADMINISTRACAO	10.468.332,23
ASSISTENCIA SOCIAL	1.593.849,13
SAUDE	11.938.328,47
EDUCACAO	19.512.403,79
CULTURA	880.306,94
URBANISMO	1.462.139,82
SANEAMENTO	1.731.001,16
GESTAO AMBIENTAL	816.923,85
AGRICULTURA	27.409,32
TRANSPORTE	2.646.221,94
DESPORTO E LAZER	37.605,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	6.505.018,62
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.872.471,35
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	21.789,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.789,80
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	21.789,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	296.035,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	296.035,21
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	296.035,21
RESTOS A PAGAR - FME	216.837,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	209.954,55
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	209.954,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.883,23
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	6.883,23
RESTOS A PAGAR - FMS	961.126,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	909.940,03
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	5.892,70
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	904.047,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	51.186,80
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	51.186,80
RESTOS A PAGAR - FMAS	91.405,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	86.405,57

RECEITA S		DESPESA S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	86.405,57
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	5.000,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	61.849,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	47.849,56
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	47.849,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	14.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	14.000,00
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	964.733,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	558.610,86
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	558.610,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	406.122,72
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	406.122,72
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	5.902,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.902,84
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	5.902,84
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	15.090,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.090,30
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	15.090,30
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	233.806,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	231.306,09
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	231.306,09
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.500,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	2.500,00
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	3.502,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.502,54
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	3.502,54
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	391,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	391,25
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	391,25
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.648.848,66	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.632.547,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	105.509,79	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	106.888,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	105.509,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	106.888,89
INSS – PESSOAL	16.537,73	INSS – PESSOAL	16.485,03
SALARIO-FAMILIA	944,39	SALARIO-FAMILIA	790,58
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	314,54	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	314,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	85.731,47	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	87.317,08
CAUÇÕES	1.741,66	CAUÇÕES	1.741,66
DOAÇÃO ISCAA	240,00	DOAÇÃO ISCAA	240,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.686.946,70	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.679.944,09

R E C E I T A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.686.946,70
IRRF – PESSOA FÍSICA	296.315,64
INSS – PESSOAL	852.064,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.939,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.731,65
SALARIO-FAMILIA	80.180,92
SALÁRIO-MATERNIDADE	64.458,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	303.319,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.314,60
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	8.684,47
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5.617,42
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	179.994,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.994,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49
INSS – PESSOAL	87.797,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36
SALARIO-FAMILIA	13.653,89
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.362,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38
FALTAS NO SERVICO	1.605,18
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	540.533,48
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	540.533,48
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.876,24
INSS – PESSOAL	306.889,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.894,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.204,31
SALARIO-FAMILIA	32.235,52
SALÁRIO-MATERNIDADE	33.520,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.732,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	298,07
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.814,45
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	205,76
DOAÇÃO ISCAA	600,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	3.296,24
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.965,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	92.844,36

D E S P E S A S

Especificação	Valor
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.679.944,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	296.315,64
INSS – PESSOAL	854.231,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.939,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.731,65
SALARIO-FAMILIA	76.489,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	58.230,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	304.068,39
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.314,60
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	8.684,47
DOAÇÃO ISCAA	1.320,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5.617,42
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	175.237,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	175.237,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49
INSS – PESSOAL	84.343,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36
SALARIO-FAMILIA	13.551,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	16.162,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38
FALTAS NO SERVICO	1.605,18
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	534.257,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	534.257,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.876,24
INSS – PESSOAL	301.842,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.894,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.204,31
SALARIO-FAMILIA	32.184,25
SALÁRIO-MATERNIDADE	32.343,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.732,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	298,07
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.814,45
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	205,76
DOAÇÃO ISCAA	600,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	3.296,24
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.965,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	93.275,03

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92.844,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.275,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.452,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.452,29
INSS – PESSOAL	54.057,04	INSS – PESSOAL	54.140,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.776,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.712,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.360,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.720,00
SALARIO-FAMILIA	6.899,01	SALARIO-FAMILIA	6.950,28
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.312,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.312,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.207,74	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.207,74
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	119,46	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	119,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388,10	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388,10
FALTAS	92,66	FALTAS	92,66
DOAÇÃO ISCAA	180,00	DOAÇÃO ISCAA	180,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	314.277,93	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	314.277,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	314.277,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	314.277,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	80.966,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	80.966,96
INSS – PESSOAL	94.355,00	INSS – PESSOAL	94.355,00
SALARIO-FAMILIA	2.541,15	SALARIO-FAMILIA	2.541,15
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	121.281,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	121.281,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	14.321,82	RENDIMENTO DE APLICACAO	14.321,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	150.845,99	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	151.712,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	150.845,99	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	151.712,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46
INSS – PESSOAL	72.801,21	INSS – PESSOAL	72.837,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37
SALARIO-FAMILIA	2.966,91	SALARIO-FAMILIA	2.864,37
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.485,96	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.408,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.013,69	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.023,64
DOAÇÃO ISCAA	600,00	DOAÇÃO ISCAA	600,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.559,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.637,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.559,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.637,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85
INSS – PESSOAL	133.235,76	INSS – PESSOAL	133.467,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12
SALARIO-FAMILIA	16.461,78	SALARIO-FAMILIA	16.307,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97

R E C E I T A S

Especificação	Valor
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65
FALTAS NO SERVIÇO	956,85
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.461,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.461,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.229,24
INSS – PESSOAL	8.151,36
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	61.451,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.451,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19
INSS – PESSOAL	31.506,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20
SALARIO-FAMILIA	672,44
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33
DOAÇÃO ISCAA	300,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	38.089,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	38.089,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.294,40
INSS – PESSOAL	30.096,72
SALARIO-FAMILIA	4.927,76
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770,72
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.496,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.496,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.899,28
INSS – PESSOAL	9.478,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.119,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	27.836,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.836,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.903,03
INSS – PESSOAL	8.191,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.598,91
DOAÇÃO ISCAA	144,00

D E S P E S A S

Especificação	Valor
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65
FALTAS NO SERVIÇO	956,85
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	10.480,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.480,07
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.229,24
INSS – PESSOAL	8.169,83
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	60.649,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	60.649,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19
INSS – PESSOAL	30.755,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20
SALARIO-FAMILIA	621,17
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33
DOAÇÃO ISCAA	300,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	37.898,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.898,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.294,40
INSS – PESSOAL	30.110,80
SALARIO-FAMILIA	4.722,68
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770,72
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	18.425,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.425,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.899,28
INSS – PESSOAL	9.458,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.067,73
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	27.862,88
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.862,88
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.903,03
INSS – PESSOAL	8.216,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	16.598,91
DOAÇÃO ISCAA	144,00

R E C E I T A S

Especificação	Valor
CONTAS PENDENTES	2.154.711,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.154.711,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	336.379,42
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	336.379,42
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	336.379,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.817.770,89
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.817.770,89
DUODÉCIMO	1.817.770,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	561,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	561,00
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	561,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**9.135.523,58**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
CONTAS PENDENTES	2.154.711,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.154.711,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	336.379,42
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	336.379,42
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	336.379,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.817.770,89
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.817.770,89
DUODÉCIMO	1.817.770,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	561,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	561,00
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	561,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**8.659.729,93**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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 CIDE-5179/9	1,37
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	
BNB EMPRET-7879/3	0,16
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
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	908.990,76
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 CARINHOSO-23976/3	2.684,04
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

	6.162,97
	22.402,34
	9.645,63
	29.224,34
	1.477,64
	1.238,67
	857,03
	0,39
	43,60
	3.247,62
	1,61
	2.296.160,49
	0,16
	38,41
	22.897,12
	973.879,30
	69.250,12
	251.836,80
	625.630,64
	11,26
	35.599,97
	11.578,60
	71,05
	9.638,38
	2.956,67
	6,53

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07		0,01
PMA PAC I-23142/8	4.086,04		4.481,03
PMA PAR-26433/4	22.812,13		25.129,25
CULTURA-29391/1	189,49		207,81
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96		
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80		3.443,96
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7			209.200,85
PMA FUS-24642/5	26.624,69		
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	470.485,82		72.524,30
FMS INVEST SUS-27590/5	14.880,46		16.391,93
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	309,12		87,52
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,27		0,29
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	490,87		540,73
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	572,41		618,72
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	232,99		256,65
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	7.195,08		7.925,92
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	6.545,08		7.209,89
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	9.246,31		10.185,49
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	519,16		571,89
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	30.978,34		34.121,64
CONVENIO857933-2017-27572/7			93.615,22
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	49.448,48		54.202,86
BB FMAS-1266/1	29,97		90,86
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	10.821,63		8.948,41
FMAS/PAIF-21747/6	7.627,91		5.121,22
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	20,68		22,78
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	3,64		4,01
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	26.560,83		
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	7.124,01		1.740,72
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	10.785,26		6.377,15
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	13.831,73		52.729,26
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	15,00		16,53
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	4.613,24		5.060,90
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	194.867,59		214.661,11
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5			15.311,93
CAMARA DE ALCANTARAS-11571/1			60,35
GABINETE-29385/7	2,63		
SEINFRA-29386/5	79,33		
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28		3.927,38
CONVENIO855989/2017-27571/9			43.503,46

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16		3.186,67
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34		
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59		2.579,17
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60		
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34		
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2			2.471,26
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6			13.075,90
PM ALCANTARAS 5341-71301/7			15.201,86
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4			21.028,63
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0			601.585,21
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7			17.101,95
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8			110.767,18
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1			212.704,82
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5			82.781,27
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8			4.073,24
PMA PT 1070784-24/2020-647613/0			124.580,19
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2			420.436,74
JUVENTUDE-29388/1	33,36		57,06
CONVENIO913600-2021-32882/0			392,99
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74		12,75
AGRICULTURA-29395/4	3,92		25,90
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	203.847,13		33,80
TURISMO-29390/3	60,61		7,74
OUVIDORIA E CONT-29394/6	47,64		44,23
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**4.550.671,66**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**6.904.298,03**
TOTAL GERAL	**68.496.260,16**	**TOTAL GERAL**	**68.496.260,16**

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/2022 *****

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$	3.688.364,24
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.688.364,24**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1779-5	PM DE ALCANTARAS - DNPM	0,00	8.270,98	8.270,98	0,00
5179-9	PMA CIDE	1,37	12.618,87	12.618,63	1,61
5506-9	FPM	55.329,51	26.546.614,99	26.579.542,16	22.402,34
5508-5	PMA DIVERSOS	20.136,91	895.982,82	906.474,10	9.645,63
7123-4	COTA PARTE ICMS-BB	691,73	5.001.192,44	4.972.659,83	29.224,34
7124-2	COTA PARTE IPVA - BB	337,18	8,61	345,40	0,39
7802-6	PMA ROYALTIES PETROLEO	1.754,50	1.766,56	2.282,39	1.238,67
7839-5	CIP ILUM PUBLICA	62,19	532.255,16	532.273,75	43,60
10579-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	267,33	86.838,94	80.943,30	6.162,97
11847-8	PMA FEP/ANP	65,18	689.358,50	688.566,65	857,03
24186-5	PMA IPM - IPI	1.962,25	26.953,61	27.438,22	1.477,64
33928-8	MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES	0,00	2.296.160,49	0,00	2.296.160,49
283141-4	ICMS DESON EXP	30,92	44.094,04	40.877,34	3.247,62
7879-3	BNB EMPRET	0,16	0,00	0,00	0,16
503330-0	POUPANÇA BNB	36,15	2,78	0,52	38,41
286-2	ICMS CAIXA	743.889,30	11.480.111,96	12.154.751,14	69.250,12
293-5	IPVA CAIXA	634.120,29	897.379,31	557.620,30	973.879,30
71217-7	PM ALCANTARAS IPTU	73.165,23	180.494,00	1.822,43	251.836,80
552893-3	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO	96.597,37	46.311,40	120.011,65	22.897,12
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.628.447,57**	**48.746.415,46**	**46.686.498,79**	**3.688.364,24**

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

G3350408171201671
04/01/2023 08:24:10

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030827155837023
03/01/2023 08:33:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:24:27

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030827155837024
03/01/2023 08:33:43

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9 PM ALCANTARAS - CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,61			1,462717		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,62			1,462717		1,462717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837013
03/01/2023 08:30:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	500,00 D	
				01/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	350,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	300,00 D	
				01/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.400,00 D	
				01/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	150,00 D	
				01/12 4272 29385-7 GABINETE			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.450,00 D	
				01/12 4272 29386-5 SEINFRA			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	900,00 D	
				01/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,73 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.049,27 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.282	3.450,69 C	
				104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.450,69 D	0,00 C
05/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.950,00 D	
				05/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.949,81 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.850.058	21.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.000,00 D	
				06/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.450,00 D	
				06/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.000,00 D	
				06/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.000,00 D	
				06/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.000,00 D	
				06/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.200,00 D	
				212 0001 023953067000146 F. DE P. MENE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.050	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			

06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,91 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.140.948	41.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
07/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.800,00 D	
			07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
07/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	50,00 D	
			07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
07/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	41.000,00 D	
			07/12 4272 29386-5 SEINFRA			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.849,91 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.023,91 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.081,45 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.903	4.515,61 C	
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853.620,97 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.905,46 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	749.106,38 C	
09/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.142.090.101	7.087,22 *	
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	27.400,00 D	
			09/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	5.750,00 D	
			09/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.800,00 D	
			09/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	29.300,00 D	
			09/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	15.200,00 D	
			09/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	51.000,00 D	
			09/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	22.000,00 D	
			09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	116.400,00 D	
			09/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	14.400,00 D	
			09/12 4272 29385-7 GABINETE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	83.300,00 D	
			09/12 4272 29386-5 SEINFRA			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	3.500,00 D	
			09/12 4272 29386-5 SEINFRA			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	3.700,00 D	
			09/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	1.800,00 D	
			09/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	12.300,00 D	
			09/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.500,00 D	
			09/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.600,00 D	

			09/12 4272 29390-3 TURISMO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	800,00 D	
			09/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	48.500,00 D	
			09/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,76 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.202,36 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.869,00 D	
09/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.142.090.101	7.087,22 D	
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.901	350.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.902	200.000,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.490	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.491	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470.570,32 C	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.800,00 D	
			12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	5.600,00 D	
			12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	19.300,00 D	
			12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.300,00 D	
			12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	94.800,00 D	
			12/12 4272 29386-5 SEINFRA			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	500,00 D	
			12/12 4272 29386-5 SEINFRA			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	24.600,00 D	
			12/12 4272 29386-5 SEINFRA			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	30.000,00 D	
			12/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.200,00 D	
			12/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	21.050,00 D	
			12/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
12/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
12/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.248,00 D	
			APRECE			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.260,91 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.097.841	45.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	4.200,00 D	
			13/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			

13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.550,00 D	
			13/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	19.050,00 D	
			13/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.550,00 D	
			13/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.900,00 D	
			13/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.660,00 D	
			13/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	9.000,00 D	
			13/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	4.000,00 D	
			13/12 4272 29385-7 GABINETE			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	18.650,00 D	
			13/12 4272 29385-7 GABINETE			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	4.050,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	125.600,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	3.100,00 D	
			13/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.150,00 D	
			13/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.500,00 D	
			13/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.550,00 D	
			13/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.700,00 D	
			13/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.500,00 D	
			13/12 4272 29390-3 TURISMO			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.960,00 D	
			13/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	700,00 D	
			13/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.131,36 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.157	4.515,61 C	
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.437.578	16.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	900,00 D	
			14/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	10.000,00 D	
			14/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	100,00 D	
			14/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	1.900,00 D	
			14/12 4272 29112-9 FUNDO S M A -			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	100,00 D	

			14/12 4272 29386-5 SEINFRA			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	8.600,00 D	
			14/12 4272 29386-5 SEINFRA			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.750,00 D	
			14/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
14/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.530.001	7.087,22 C	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.142.090.101	7.087,22 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.834,30 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.579,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	519.581,53 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.858.602	40.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.023.204	1.725,34 C	
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.571	151.484,29 D	
			20/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	18.800,00 D	
			20/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	40.150,00 D	
			20/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	5.250,00 D	
			20/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	4.000,00 D	
			20/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.839	20.150,00 D	
			20/12 4272 7839-5 P M A CIP ILUM			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.455,27 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.791,94 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	26.200,00 D	
			20/12 4272 29385-7 GABINETE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	2.650,00 D	
			20/12 4272 29385-7 GABINETE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	30.600,00 D	
			20/12 4272 29386-5 SEINFRA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	20.500,00 D	
			20/12 4272 29386-5 SEINFRA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	2.650,00 D	
			20/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	36.000,00 D	
			20/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.650,00 D	
			20/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	3.200,00 D	
			20/12 4272 29390-3 TURISMO			

20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	2.500,00 D	
			20/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,12 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.432,17 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.852,12 D	
			DARF - 07.598.626/0001-90 -3703			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.099,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.204,04 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	4,73 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.487,83 D	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.029.386	9.500,00 C	
			21/12 4272 29386-5 SEINFRA			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.377.999	19.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
			21/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D	
			21/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.500,00 D	
			21/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	550,00 D	
			21/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	20.000,00 D	
			21/12 4272 29112-9 FUNDO S M A -			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.300,00 D	
			21/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
22/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.500,00 D	
			22/12 4272 29386-5 SEINFRA			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.499,63 C	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.450,00 D	
			26/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.449,82 C	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.400,00 D	
			27/12 16:58 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.700,00 D	
			27/12 14:29 SEINFRA			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.099,91 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.437.766	45.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			28/12 16:43 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.000,00 D	
			28/12 16:43 PMA REPASSES FMAS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	15.400,00 D	

			28/12 16:43 PMA REPASSES PMA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	14.450,00 D	
			28/12 16:43 PM ALCANTARAS -FUS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	1.500,00 D	
			28/12 16:43 FUNDO S M A - FUNSAL			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.700,00 D	
			28/12 16:43 SEINFRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	3.650,00 D	
			28/12 16:43 ADMINISTRACAO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.300,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.828,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.264,49 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.613.495	125.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.643.382	100.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.643.590	30.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.761,45 D	
			29/12 11:38 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	35.900,00 D	
			29/12 10:07 PMA REPASSES FMAS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	4.250,00 D	
			29/12 11:38 PMA REPASSES FMAS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	79.600,00 D	
			29/12 10:07 PMA REPASSES PMA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	16.100,00 D	
			29/12 11:38 PMA REPASSES PMA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	44.300,00 D	
			29/12 10:07 PM ALCANTARAS -FUS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.850,00 D	
			29/12 11:38 PM ALCANTARAS -FUS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	18.200,00 D	
			29/12 11:38 PM ALCANTARAS -FUS			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.908,65 D	
			29/12 10:07 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.939,40 D	
			29/12 10:07 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	63.600,00 D	
			29/12 10:07 GABINETE			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.400,00 D	
			29/12 11:38 GABINETE			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	78.900,00 D	
			29/12 10:07 SEINFRA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	88.000,00 D	
			29/12 11:38 SEINFRA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	7.700,00 D	
			29/12 10:07 JUVENTUDE			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	34.500,00 D	
			29/12 10:07 ADMINISTRACAO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	8.100,00 D	
			29/12 10:07 TURISMO			

			29/12 10:07 TURISMO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.500,00 D	
			29/12 11:38 TURISMO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	6.100,00 D	
			29/12 10:07 OUVIDORIA E CONT			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	43.100,00 D	
			29/12 10:07 AGRICULTURA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.218,51 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.372	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.469,71 D	0,00 C
31/12/2022	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	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211,91			50,987424		
01/12/2022	RESGATE	0,73			0,175567	4,157951190	50,811857
	Aplicação 04/05/2022	0,73			0,175567		
05/12/2022	RESGATE	0,19			0,045656	4,161544557	50,766201
	Aplicação 04/05/2022	0,19			0,045656		
06/12/2022	RESGATE	0,09			0,021617	4,163325547	50,744584
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021617		
07/12/2022	RESGATE	0,09			0,021608	4,165146763	50,722976
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021608		
09/12/2022	RESGATE	0,18			0,043178	4,168801426	50,679798
	Aplicação 04/05/2022	0,18			0,043178		
12/12/2022	RESGATE	0,09			0,021580	4,170569987	50,658218
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021580		
13/12/2022	RESGATE	0,09			0,021571	4,172305478	50,636647
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021571		
14/12/2022	RESGATE	0,09			0,021561	4,174124680	50,615086
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021561		
22/12/2022	RESGATE	0,37			0,088409	4,185061251	50,526677
	Aplicação 04/05/2022	0,37			0,088409		
26/12/2022	RESGATE	0,18			0,042973	4,188721926	50,483704
	Aplicação 04/05/2022	0,18			0,042973		
27/12/2022	RESGATE	0,09			0,021477	4,190534816	50,462227
	Aplicação 04/05/2022	0,09			0,021477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211,74			50,462227		50,462227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	211,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.053,29			9.138,305710		
01/12/2022	RESGATE	5.049,27			4.587,866562	1,100570370	4.550,439148
	Aplicação 18/11/2022	40,61			36,897843		
	Aplicação 30/11/2022	5.008,66			4.550,968719		

	Aplicação 30/11/2022	5.008,66	4.550,968719		
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.450,69	3.134,086038	1,101019550	7.684,525186
05/12/2022	RESGATE	2.949,81	2.678,081974	1,101463670	5.006,443212
	Aplicação 30/11/2022	2.949,81	2.678,081974		
06/12/2022	RESGATE	660,91	599,786959	1,101907919	4.406,656253
	Aplicação 30/11/2022	660,91	599,786959		
07/12/2022	RESGATE	4.849,91	4.399,600725	1,102352305	7,055528
	Aplicação 30/11/2022	1.402,82	1.272,570215		
	Aplicação 02/12/2022	3.447,09	3.127,030510		
08/12/2022	APLICAÇÃO	853.620,97	774.048,816666	1,102799916	774.055,872194
09/12/2022	RESGATE	470.570,32	426.531,007933	1,103249966	347.524,864261
	Aplicação 02/12/2022	7,78	7,055528		
	Aplicação 08/12/2022	470.562,54	426.523,952405		
12/12/2022	RESGATE	206.260,91	186.881,753732	1,103697423	160.643,110529
	Aplicação 08/12/2022	206.260,91	186.881,753732		
13/12/2022	RESGATE	173.131,36	156.806,969641	1,104105005	3.836,140888
	Aplicação 08/12/2022	173.131,36	156.806,969641		
14/12/2022	RESGATE	3.834,30	3.471,285576	1,104576364	364,855312
	Aplicação 08/12/2022	3.834,30	3.471,285576		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.487,83	8.575,704122	1,106361631	8.940,559434
21/12/2022	APLICAÇÃO	550,00	496,922563	1,106812289	9.437,481997
22/12/2022	RESGATE	1.499,63	1.354,355877	1,107264365	8.083,126120
	Aplicação 08/12/2022	403,99	364,855312		
	Aplicação 20/12/2022	1.095,64	989,500565		
26/12/2022	RESGATE	1.449,82	1.308,307341	1,108164691	6.774,818779
	Aplicação 20/12/2022	1.449,82	1.308,307341		
27/12/2022	RESGATE	7.099,91	6.404,342779	1,108608681	370,476000
	Aplicação 20/12/2022	6.959,73	6.277,896216		
	Aplicação 21/12/2022	140,18	126,446563		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.300,00	2.073,830291	1,109058928	2.444,306291
29/12/2022	APLICAÇÃO	19.469,71	17.548,083259	1,109506361	19.992,389550
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.190,60	19.992,389550		19.992,389550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.053,29
APLICAÇÕES (+)	888.879,20
RESGATES (-)	877.356,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,26
SALDO ATUAL =	22.190,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837014
03/01/2023 08:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	8.382,79 C	
				01/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
01/12/2022		4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	268,00 C	
				01/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.381.400	340,43 C	
				341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.381.403	150,50 C	
				341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.141,72 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	2.523,37 C	
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	9.350,00 D	
				02/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.050,00 D	
				02/12 4272 29386-5 SEINFRA			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.895,03 C	0,00 C
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
				07/12 4272 29386-5 SEINFRA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,08 C	
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	260,00 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D	
09/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,26 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.108,44 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.636	1.353,69 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.456,13 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.246,71 C	
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.237,51 D	0,00 C
15/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	25.000,00 C	
				15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	64,41 C	
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	25.000,00 D	
			15/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	250,00 D	
			15/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
			15/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	800,00 D	
			15/12 4272 29385-7 GABINETE			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.991,59 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.840.610	51,27 C	
			341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,27 D	0,00 C
20/12/2022	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	6.658,09 C	
			20/12 4052 11571-1 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.269,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.758,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.630,05 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	399,32 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,72 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.108,44 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102,44 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	199,66 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,06 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	99,83 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,83 D	0,00 C
28/12/2022	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	544,00 C	
			28/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
28/12/2022	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	254,64 C	
			28/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	798,64 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	99,83 C	

29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,83 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	96,61 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,61 D	0,00 C
31/12/2022	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	5508-5 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.945,63			7.222,468627		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.141,72			8.306,347553	1,100570370	15.528,816180
02/12/2022	RESGATE	11.895,03			10.803,650128	1,101019550	4.725,166052
	Aplicação 11/11/2022	1.436,65			1.304,838025		
	Aplicação 14/11/2022	330,35			300,043800		
	Aplicação 16/11/2022	58,70			53,309167		
	Aplicação 18/11/2022	6.031,99			5.478,553052		
	Aplicação 22/11/2022	0,44			0,400925		
	Aplicação 29/11/2022	93,94			85,323658		
	Aplicação 01/12/2022	3.942,96			3.581,181501		
07/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.535,755019	1,102352305	189,411033
	Aplicação 01/12/2022	5.000,00			4.535,755019		
09/12/2022	APLICAÇÃO	263,26			238,622259	1,103249966	428,033292
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.456,13			2.225,365348	1,103697423	2.653,398640
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.237,51			1.120,826365	1,104105005	3.774,225005
15/12/2022	RESGATE	2.991,59			2.707,264261	1,105023268	1.066,960744
	Aplicação 01/12/2022	209,30			189,411033		
	Aplicação 09/12/2022	263,68			238,622259		
	Aplicação 12/12/2022	2.459,08			2.225,365348		
	Aplicação 13/12/2022	59,53			53,865621		
16/12/2022	APLICAÇÃO	51,27			46,378460	1,105470080	1.113,339204
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.630,05			5.088,797227	1,106361631	6.202,136431
21/12/2022	APLICAÇÃO	388,72			351,206797	1,106812289	6.553,343228
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.102,44			995,234778	1,107718524	7.548,578006
26/12/2022	APLICAÇÃO	189,06			170,606410	1,108164691	7.719,184416
27/12/2022	APLICAÇÃO	93,83			84,637619	1,108608681	7.803,822035
28/12/2022	APLICAÇÃO	798,64			720,106010	1,109058928	8.523,928045
29/12/2022	APLICAÇÃO	93,83			84,569141	1,109506361	8.608,497186
30/12/2022	APLICAÇÃO	90,61			81,634147	1,109952177	8.690,131333
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.645,63			8.690,131333		8.690,131333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.945,63
APLICAÇÕES (+)	21.537,07
RESGATES (-)	19.886,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,55
SALDO ATUAL =	9.645,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837015
03/01/2023 08:31:20

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.156.152	12.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	11.000,00 D	
				07/12 4272 29386-5 SEINFRA			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	600,00 D	
				07/12 4272 29386-5 SEINFRA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.382.150	200.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.700,00 D	
				08/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	10.000,00 D	
				08/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	32.200,00 D	
				08/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	900,00 D	
				08/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	23.500,00 D	
				08/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.676,53 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	12.300,00 D	
				08/12 4272 29385-7 GABINETE			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	79.400,00 D	
				08/12 4272 29386-5 SEINFRA			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	8.100,00 D	
				08/12 4272 29388-1 JUVENTUDE			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	12.300,00 D	
				08/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.900,00 D	
				08/12 4272 29390-3 TURISMO			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	1.000,00 D	
				08/12 4272 29394-6 OUVIDORIA E CO			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	7.500,00 D	
				08/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.523,47 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.101.954	15.000,00 C	
				104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	14.300,00 D	

			13/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.500,00 D	
			13/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
			13/12 4272 29386-5 SEINFRA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.795.973	77.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	19.600,00 D	
			15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	25.000,00 D	
			15/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	4.000,00 D	
			15/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.400,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.967.987	30.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.111.739	8.500,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.250,00 D	
			16/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	29.000,00 D	
			16/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	300,00 D	
			16/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	7.000,00 D	
			16/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	150,00 D	
			16/12 4272 29386-5 SEINFRA			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.260.882	10.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	8.000,00 D	
			19/12 4272 29386-5 SEINFRA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.100,00 D	
			21/12 4272 29386-5 SEINFRA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.593.932	20.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.738.156	80.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.200,00 D	
			23/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	11.000,00 D	
			23/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.050,00 D	
			23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	8.900,00 D	
			23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			

23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.800,00 D	
			23/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.300,00 D	
			23/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	11.200,00 D	
			23/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	8.650,00 D	
			23/12 4272 29112-9 FUNDO S M A -			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	200,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	15.000,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	1.900,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	6.000,00 D	
			23/12 4272 29386-5 SEINFRA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.800,00 D	
			23/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.300,00 D	
			23/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	2.050,00 D	
			23/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,00 D	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			26/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	49,74 D	
			26/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	17.000,00 D	
			26/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	11,26 D	
			26/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.400,00 D	
			26/12 4272 29385-7 GABINETE			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	200,00 D	
			26/12 4272 29385-7 GABINETE			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.350,00 D	
			26/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.361,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.157.519	24.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.193.761	60.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:16 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:16 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.250,00 D	
			27/12 11:52 PMA REPASSES FMAS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	9.250,00 D	
			27/12 15:16 PMA REPASSES FMAS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	11.100,00 D	
			27/12 15:16 PMA REPASSES PMA			

27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	11.550,00 D	
			27/12 15:16 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	200,00 D	
			27/12 16:58 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	350,00 D	
			27/12 15:16 GABINETE			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	22.950,00 D	
			27/12 11:52 SEINFRA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	14.200,00 D	
			27/12 15:16 SEINFRA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	800,00 D	
			27/12 15:16 JUVENTUDE			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	8.800,00 D	
			27/12 15:16 ADMINISTRACAO			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	800,00 D	
			27/12 15:16 TURISMO			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	1.250,00 D	
			27/12 15:16 AGRICULTURA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.349.709	75.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.412.440	52.000,00 C	
			104 0554 7598626000190 PM ALCANTARAS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.600,00 D	
			28/12 11:51 PMA REPASSES FMAS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	9.200,00 D	
			28/12 11:51 PMA REPASSES PMA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	15.800,00 D	
			28/12 15:15 PMA REPASSES PMA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	9.000,00 D	
			28/12 11:51 PM ALCANTARAS -FUS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	21.650,00 D	
			28/12 11:51 GABINETE			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.050,00 D	
			28/12 11:36 SEINFRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	7.550,00 D	
			28/12 11:51 SEINFRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.388	4.050,00 D	
			28/12 11:51 JUVENTUDE			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	16.000,00 D	
			28/12 15:15 ADMINISTRACAO			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	32.150,00 D	
			28/12 15:15 AGRICULTURA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.101,79			1.001,510156		
07/12/2022	APLICAÇÃO	400,00			362,860401	1,102352305	1.364,370557
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.523,47			4.101,804810	1,102799916	5.466,175367
13/12/2022	RESGATE	5.800,00			5.253,123547	1,104105005	213,051820
	Aplicação 25/11/2022	1.105,77			1.001,510156		
	Aplicação 07/12/2022	400,64			362,860401		
	Aplicação 08/12/2022	4.293,59			3.888,752990		
15/12/2022	APLICAÇÃO	28.400,00			25.700,816283	1,105023268	25.913,868103
16/12/2022	APLICAÇÃO	800,00			723,674041	1,105470080	26.637,542144
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.808,457933	1,105914582	28.446,000077
21/12/2022	RESGATE	1.100,00			993,845127	1,106812289	27.452,154950
	Aplicação 08/12/2022	235,81			213,051820		
	Aplicação 15/12/2022	864,19			780,793307		
22/12/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			18.062,533783	1,107264365	45.514,688733
23/12/2022	APLICAÇÃO	650,00			586,791667	1,107718524	46.101,480400
26/12/2022	RESGATE	21.361,00			19.276,015716	1,108164691	26.825,464684
	Aplicação 15/12/2022	21.361,00			19.276,015716		
27/12/2022	RESGATE	500,00			451,015772	1,108608681	26.374,448912
	Aplicação 15/12/2022	500,00			451,015772		
28/12/2022	RESGATE	50,00			45,083267	1,109058928	26.329,365645
	Aplicação 15/12/2022	50,00			45,083267		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.224,34			26.329,365645		26.329,365645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,79
APLICAÇÕES (+)	56.773,47
RESGATES (-)	28.811,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,08
SALDO ATUAL =	29.224,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:24:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030827155837029
03/01/2023 08:34:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2 P M A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,39			0,355585		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,39			0,355585		0,355585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335040817120167013
04/01/2023 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.651	105,00 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,00 D	0,00 C
31/12/2022		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	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.123,39			1.021,142367		
22/12/2022	APLICAÇÃO	105,00			94,828302	1,107264365	1.115,970669
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.238,67			1.115,970669		1.115,970669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,39
APLICAÇÕES (+)	105,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	1.238,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837018
03/01/2023 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	20.150,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	20.123,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,90 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333030827155837031
03/01/2023 08:35:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,46			14,963788		
20/12/2022	APLICAÇÃO	26,90			24,313930	1,106361631	39,277718
30/12/2022	SALDO ATUAL	43,60			39,277718		39,277718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,46
APLICAÇÕES (+)	26,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	43,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837019
03/01/2023 08:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,27 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,82 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,16 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.200,00 D	
				07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	400,00 D	
				07/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	993,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,10 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,10 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,94 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,94 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,66 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,66 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,40 C	
14/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.350,00 D	
				14/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
14/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.450,00 D	
				14/12 4272 29385-7 GABINETE			
14/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	250,00 D	
				14/12 4272 29386-5 SEINFRA			
14/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	1.500,00 D	
				14/12 4272 29389-X ADMINISTRACAO			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.410,20 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,03 C	

16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.174,66 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.553,69 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,45 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,87 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,87 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,24 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,75 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,94 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.384,74 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,47 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,55 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,53 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.287,23 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,22 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,28 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,68 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,05 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	800,00 D	
			28/12 16:49 PMA REPASSES PMA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	300,00 D	
			28/12 16:49 ADMINISTRACAO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.094,90 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,96 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,96 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,47 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.866,00			5.332,109638		
01/12/2022	APLICAÇÃO	49,82			45,267437	1,100570370	5.377,377075
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,730069	1,101463670	5.382,107144
07/12/2022	RESGATE	993,00			900,800947	1,102352305	4.481,306197
	Aplicação 17/11/2022	993,00			900,800947		
08/12/2022	APLICAÇÃO	53,10			48,150166	1,102799916	4.529,456363
09/12/2022	APLICAÇÃO	77,94			70,645821	1,103249966	4.600,102184
13/12/2022	APLICAÇÃO	35,66			32,297652	1,104105005	4.632,399836
14/12/2022	RESGATE	4.410,20			3.992,661932	1,104576364	639,737904
	Aplicação 17/11/2022	67,99			61,548510		
	Aplicação 18/11/2022	26,10			23,628210		
	Aplicação 22/11/2022	147,92			133,918266		
	Aplicação 23/11/2022	4.168,19			3.773,566946		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.553,69			1.405,456400	1,105470080	2.045,194304
19/12/2022	APLICAÇÃO	15,45			13,970337	1,105914582	2.059,164641
20/12/2022	APLICAÇÃO	125,87			113,769310	1,106361631	2.172,933951
21/12/2022	APLICAÇÃO	302,75			273,533283	1,106812289	2.446,467234
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.287,23			3.871,911835	1,107264365	6.318,379069
23/12/2022	APLICAÇÃO	45,28			40,876810	1,107718524	6.359,255879
26/12/2022	APLICAÇÃO	30,68			27,685415	1,108164691	6.386,941294
27/12/2022	APLICAÇÃO	10,05			9,065417	1,108608681	6.396,006711
28/12/2022	RESGATE	1.094,90			987,233384	1,109058928	5.408,773327
	Aplicação 23/11/2022	309,62			279,175313		
	Aplicação 24/11/2022	25,35			22,852765		
	Aplicação 25/11/2022	71,64			64,599794		
	Aplicação 28/11/2022	36,78			33,159720		
	Aplicação 30/11/2022	43,10			38,859167		
	Aplicação 01/12/2022	50,20			45,267437		
	Aplicação 05/12/2022	5,25			4,730069		
	Aplicação 08/12/2022	53,40			48,150166		
	Aplicação 09/12/2022	78,35			70,645821		
	Aplicação 13/12/2022	35,82			32,297652		
	Aplicação 16/12/2022	385,39			347,495480		
29/12/2022	APLICAÇÃO	144,96			130,652698	1,109506361	5.539,426025
30/12/2022	APLICAÇÃO	14,47			13,036597	1,109952177	5.552,462622
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.162,97			5.552,462622		5.552,462622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.866,00
APLICAÇÕES (+)	6.752,16
RESGATES (-)	6.498,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,91
SALDO ATUAL =	6.162,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030827155837020
03/01/2023 08:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11847-8 PRF MUN ALC F ESPLEI 7525
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.750,00 D	
				15/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.772,33 C	
19/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	8.200,00 D	
				19/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.572,33 D	0,00 C
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	8.700,00 D	
				20/12 4272 29395-4 AGRICULTURA			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.700,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.361,60 C	
21/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	12.000,00 D	
				21/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
21/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.112	10.000,00 D	
				21/12 4272 29112-9 FUNDO S M A -			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.638,40 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333030827155837033
03/01/2023 08:35:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11847-8 PREFEITURA MUN ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.347,71			2.134,037117		
15/12/2022	RESGATE	1.750,00			1.583,677060	1,105023268	550,360057
	Aplicação 25/11/2022	1.750,00			1.583,677060		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.572,33			16.793,638769	1,105914582	17.343,998826
20/12/2022	RESGATE	8.700,00			7.863,613267	1,106361631	9.480,385559
	Aplicação 25/11/2022	608,90			550,360057		
	Aplicação 19/12/2022	8.091,10			7.313,253210		
21/12/2022	RESGATE	9.638,40			8.708,251702	1,106812289	772,133857
	Aplicação 19/12/2022	9.638,40			8.708,251702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	857,03			772,133857		772,133857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.347,71
APLICAÇÕES (+)	18.572,33
RESGATES (-)	20.088,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	857,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837021
03/01/2023 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.211,87 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,22 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,65 D	0,00 C
16/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
				16/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	363,66 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,18 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,48 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	340,57 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,85 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,72 D	0,00 C
31/12/2022		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	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	909,67			826,877889		
09/12/2022	APLICAÇÃO	984,65			892,499460	1,103249966	1.719,377349
16/12/2022	RESGATE	1.000,00			904,592550	1,105470080	814,784799
	Aplicação 10/11/2022	678,93			614,159542		
	Aplicação 18/11/2022	70,60			63,862739		
	Aplicação 30/11/2022	164,56			148,855608		
	Aplicação 09/12/2022	85,91			77,714661		
20/12/2022	APLICAÇÃO	295,48			267,073614	1,106361631	1.081,858413
29/12/2022	APLICAÇÃO	276,72			249,408214	1,109506361	1.331,266627
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.477,64			1.331,266627		1.331,266627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,67
APLICAÇÕES (+)	1.556,85
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	1.477,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336091006564049008
09/01/2023 10:08:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	33928-8	MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.042	2.289.665,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.289.665,00 D	0,00 C
31/12/2022		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	33928-8 MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.289.665,00				2.068.702,184422	1,106812289	2.068.702,184422
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.296.160,49				2.068.702,184422		2.068.702,184422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.289.665,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.495,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.495,49
SALDO ATUAL =	2.296.160,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G333030827155837022
03/01/2023 08:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	283141-4 PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.500,00 D	
				16/12 4272 29386-5 SEINFRA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.910,74 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,10 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.891,64 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333030827155837035
03/01/2023 08:36:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.831,14			3.482,455226		
16/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.261,481377	1,105470080	1.220,973849
	Aplicação 30/09/2022	31,89			28,846931		
	Aplicação 28/10/2022	1.917,03			1.734,133311		
	Aplicação 30/11/2022	551,08			498,501135		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.891,64			1.704,938400	1,109506361	2.925,912249
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.247,62			2.925,912249		2.925,912249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831,14
APLICAÇÕES (+)	1.891,64
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,84
SALDO ATUAL =	3.247,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:**	**7879-3**
Saldo Anterior:	**R$ 0,16**	**Período:**	**01/12/2022 à 31/12/2022**

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:	03/01/2023

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$ 38,21		
12/12/2022	R$ 38,21	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,06 C	0,001441		R$ 38,27
12/12/2022	R$ 38,27	JUROS	R$ 0,19 C		0,005	R$ 38,46
12/12/2022	R$ 38,46	DEBITO DE IR	R$ 0,05 D			R$ 38,41

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 38,21	R$ 0,05	R$ 0,25	R$ 38,41

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: 03/01/2023 - 08:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	257695	RESGATE	2.686,50 C	2.686,50 C
05/12/2022	051138	TEV MESM T	2.686,50 D	0,00 C
06/12/2022	307812	APLICACAO	80.779,41 D	80.779,41 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	114.589,92 C	33.810,51 C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.685,63 C	36.496,14 C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	34.796,14 C
06/12/2022	178183	ENVIO TED	21.000,00 D	13.796,14 C
06/12/2022	061204	TEV MESM T	1.376,31 D	12.419,83 C
06/12/2022	061205	TEV MESM T	12.408,83 D	11,00 C
06/12/2022	178183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	513899	RESGATE	64.444,11 C	64.444,11 C
07/12/2022	141315	ENVIO TED	41.000,00 D	23.444,11 C
07/12/2022	177122	ENVIO TED	12.000,00 D	11.444,11 C
07/12/2022	071519	TEV MESM T	245,00 D	11.199,11 C
07/12/2022	071520	TEV MESM T	11.177,11 D	22,00 C
07/12/2022	141315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2022	177122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	256797	APLICACAO	350.000,00 D	350.000,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	350.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	338078	APLICACAO	44.081,28 D	44.081,28 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	116.669,48 C	72.588,20 C
13/12/2022	430677	PAG BOLETO	88,78 D	72.499,42 C
13/12/2022	131742	ENVIO TED	45.000,00 D	27.499,42 C
13/12/2022	133528	ENVIO TED	15.000,00 D	12.499,42 C
13/12/2022	131511	TEV MESM T	12.477,42 D	22,00 C
13/12/2022	131742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	133528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

14/12/2022	411623	RESGATE	16.011,00 C	16.011,00 C
14/12/2022	159618	ENVIO TED	16.000,00 D	11,00 C
14/12/2022	159618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	487882	RESGATE	77.011,00 C	77.011,00 C
15/12/2022	171088	ENVIO TED	77.000,00 D	11,00 C
15/12/2022	171088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	285608	RESGATE	38.522,00 C	38.522,00 C
16/12/2022	122059	ENVIO TED	30.000,00 D	8.522,00 C
16/12/2022	169906	ENVIO TED	8.500,00 D	22,00 C
16/12/2022	122059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	169906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	271498	RESGATE	10.011,00 C	10.011,00 C
19/12/2022	123549	ENVIO TED	10.000,00 D	11,00 C
19/12/2022	123549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	605530	APLICACAO	34.480,61 D	34.480,61 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	74.669,17 C	40.188,56 C
20/12/2022	544841	PAG BOLETO	88,78 D	40.099,78 C
20/12/2022	587920	PAG BOLETO	88,78 D	40.011,00 C
20/12/2022	143708	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
20/12/2022	143708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	318310	RESGATE	85.540,51 C	85.540,51 C
21/12/2022	173302	ENVIO TED	19.000,00 D	66.540,51 C
21/12/2022	211613	TEV MESM T	66.529,51 D	11,00 C
21/12/2022	173302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	605817	RESGATE	20.572,00 C	20.572,00 C
22/12/2022	361014	PAG BOLETO	238,00 D	20.334,00 C
22/12/2022	361418	PAG BOLETO	323,00 D	20.011,00 C
22/12/2022	161179	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
22/12/2022	161179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	592135	RESGATE	81.711,00 C	81.711,00 C
23/12/2022	000554	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	80.011,00 C
23/12/2022	116533	ENVIO TED	80.000,00 D	11,00 C
23/12/2022	116533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	583992	APLICACAO	174.483,42 D	174.483,42 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	275.661,09 C	101.177,67 C
27/12/2022	290607	PAG BOLETO	88,78 D	101.088,89 C

27/12/2022	122785	ENVIO TED	24.000,00 D	77.088,89 C
27/12/2022	139566	ENVIO TED	60.000,00 D	17.088,89 C
27/12/2022	122785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.077,89 C
27/12/2022	139566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.066,89 C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	9.316,08 D	7.750,81 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	7.750,81 D	0,00 C
28/12/2022	306540	RESGATE	169.347,37 C	169.347,37 C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.685,63 C	172.033,00 C
28/12/2022	125633	ENVIO TED	75.000,00 D	97.033,00 C
28/12/2022	148823	ENVIO TED	52.000,00 D	45.033,00 C
28/12/2022	157687	ENVIO TED	45.000,00 D	33,00 C
28/12/2022	125633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2022	148823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	157687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	313641	RESGATE	155.022,00 C	155.022,00 C
29/12/2022	115486	ENVIO TED	125.000,00 D	30.022,00 C
29/12/2022	127467	ENVIO TED	30.000,00 D	22,00 C
29/12/2022	115486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	127467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	103.914,27C	15.611,394962
Aplicações	683.824,72C	102.314,333500
Resgates	720.933,49D	107.613,359135
Rendimento Bruto no Mês	2.444,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.250,12C	10.312,369326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	2.686,50D	403,115159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	80.779,41C	12.116,287511
07 / 12	RESGATE	64.444,11D	9.662,249127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	350.000,00C	52.434,072019
13 / 12	APLICACAO	44.081,28C	6.598,579131
14 / 12	RESGATE	16.011,00D	2.395,744334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	77.011,00D	11.518,619928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	38.522,00D	5.759,462690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.011,00D	1.496,154452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	34.480,61C	5.151,099481
21 / 12	RESGATE	85.540,51D	12.773,913102

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	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	103.914,27C	15.611,394962
Aplicações	683.824,72C	102.314,333500
Resgates	720.933,49D	107.613,359135
Rendimento Bruto no Mês	2.444,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.250,12C	10.312,369326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	20.572,00D	3.070,824936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	81.711,00D	12.192,292196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	174.483,42C	26.014,295356
28 / 12	RESGATE	169.347,37D	25.238,478731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	155.022,00D	23.094,301216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPVA

Conta: 0554 | 006 | 00000293-5

Data: 03/01/2023 - 08:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304736	APLICACAO	290,37 D	290,37 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	290,37 C	0,00 C
02/12/2022	464193	APLICACAO	123,06 D	123,06 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	123,06 C	0,00 C
05/12/2022	257696	APLICACAO	132,84 D	132,84 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	132,84 C	0,00 C
06/12/2022	307813	APLICACAO	231,54 D	231,54 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	231,54 C	0,00 C
08/12/2022	554129	RESGATE	199.255,08 C	199.255,08 C
08/12/2022	170851	REP IPVA	755,92 C	200.011,00 C
08/12/2022	159676	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	159676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	256798	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	338079	APLICACAO	1.389,66 D	1.389,66 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.389,66 C	0,00 C
14/12/2022	411624	APLICACAO	280,58 D	280,58 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	280,58 C	0,00 C
15/12/2022	487883	APLICACAO	577,10 D	577,10 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	577,10 C	0,00 C
16/12/2022	285609	APLICACAO	732,89 D	732,89 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	732,89 C	0,00 C
19/12/2022	271499	APLICACAO	513,14 D	513,14 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	513,14 C	0,00 C
20/12/2022	605531	APLICACAO	441,04 D	441,04 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	441,04 C	0,00 C
21/12/2022	318311	APLICACAO	401,11 D	401,11 D

21/12/2022	170851	REP IPVA	401,11 C	0,00 C
22/12/2022	605818	APLICACAO	179,19 D	179,19 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	179,19 C	0,00 C
26/12/2022	523946	APLICACAO	828,30 D	828,30 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	828,30 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	583993	APLICACAO	237,76 D	237,76 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	237,76 C	0,00 C
28/12/2022	306541	APLICACAO	634,41 D	634,41 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	634,41 C	0,00 C
29/12/2022	313642	RESGATE	99.652,44 C	99.652,44 C
29/12/2022	170851	REP IPVA	358,56 C	100.011,00 C
29/12/2022	128167	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
29/12/2022	128167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.056.581,84C	158.733,891220
Aplicações	206.992,99C	31.007,727134
Resgates	298.962,52D	44.716,552664
Rendimento Bruto no Mês	9.266,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	973.879,30C	145.025,065691
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	APLICACAO	290,37C	43,605744
02 / 12	APLICACAO	123,06C	18,472859
05 / 12	APLICACAO	132,84C	19,932929
06 / 12	APLICACAO	231,54C	34,729211
08 / 12	RESGATE	199.255,08D	29.862,692095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.962,326868
13 / 12	APLICACAO	1.389,66C	208,019855
14 / 12	APLICACAO	280,58C	41,983504
15 / 12	APLICACAO	577,10C	86,317476
16 / 12	APLICACAO	732,89C	109,575101
19 / 12	APLICACAO	513,14C	76,689312
20 / 12	APLICACAO	441,04C	65,887491
21 / 12	APLICACAO	401,11C	59,898454
22 / 12	APLICACAO	179,19C	26,748061
26 / 12	APLICACAO	828,30C	123,543335
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	237,76C	35,448404
28 / 12	APLICACAO	634,41C	94,548523
29 / 12	RESGATE	99.652,44D	14.845,657196

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	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.056.581,84C	158.733,891220
Aplicações	206.992,99C	31.007,727134
Resgates	298.962,52D	44.716,552664
Rendimento Bruto no Mês	9.266,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	973.879,30C	145.025,065691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPTU

Conta: 0554 | 006 | 00071217-7

Data: 03/01/2023 - 08:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	263.645,97 C
01/12/2022	100088	ARR DH CB	1.595,83 C	265.241,80 C
14/12/2022	100088	DEB TARIFA	4,66 D	265.237,14 C
15/12/2022	100088	ARR DH CB	47,18 C	265.284,32 C
16/12/2022	100088	DEB TARIFA	6,99 D	265.277,33 C
19/12/2022	100088	ARR DH CB	1.728,75 C	267.006,08 C
19/12/2022	100088	DEB TARIFA	4,66 D	267.001,42 C
20/12/2022	100088	ARR DH AG	81,65 C	267.083,07 C
20/12/2022	100088	ARR DH CB	296,27 C	267.379,34 C
20/12/2022	100088	DEB TARIFA	12,00 D	267.367,34 C
20/12/2022	100088	DEB TARIFA	2,33 D	267.365,01 C
21/12/2022	100088	ARR DH CB	6,44 C	267.371,45 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	267.316,45 C
27/12/2022	218030	PAG BOLETO	15.479,65 D	251.836,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

DISPONIVEL

= Total Disponivel	22.897,12
+ Conta Corrente	22.897,12
Total de Recursos	22.897,12
Saldo Disp. p/ Investimento	22.897,12

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.055,74		
01/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	6136701	152,19		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 01/12/2022		20.207,93		
05/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	9153479	2,05		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 05/12/2022		20.209,98		
06/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	1844904	152,19		
	REMET.SEDUC				
06/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	1844922	496,43		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 06/12/2022		20.858,60		
08/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	4201384	13,83		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 08/12/2022		20.872,43		
12/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	6691819	12,07		
	REMET.SEDUC				

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.884,50		
12/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	6691842	14,05		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 12/12/2022		20.898,55		
14/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	8753787	14,05		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 14/12/2022		20.912,60		
15/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	1272368	13,59		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 15/12/2022		20.926,19		
21/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	7930709	152,19		
	REMET.SEDUC				
	Saldo em 21/12/2022		21.078,38		
22/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	8892471	1.027,46		
	REMET.SEDUC				

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da cpmf
	Saldo anterior		22.105,84	
	Saldo em 22/12/2022		22.105,84	
23/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	9956549	761,63	
	REMET.SEDUC			
	Saldo em 23/12/2022		22.867,47	
29/12/2022	00318 TED-T ELET DISP	5188944	29,65	
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D			
	Saldo em 29/12/2022		**22.897,12**	

Sujeito a alteracoes

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	-100.934,72
TOTAL DISPONÍVEL .:		**-100.934,72**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	908.990,76	15.156.025,89	16.165.951,37	-100.934,72
Total Geral (Banco + Caixa)		**908.990,76**	**15.156.025,89**	**16.165.951,37**	**-100.934,72**

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

G333030827155837038
03/01/2023 08:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	331,29 C	
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.500,00 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	50.000,00 D	
				01/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.607,47 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.085,43 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.861,61 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	341,20 C	
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	7.205,96 D	
				02/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.338,00 D	
				02/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.175,13 D	
				02/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.434,74 D	
				02/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	5.797,37 D	
				02/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.087,00 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.822,00 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.116,00 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	5.586,00 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.221,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	402,43 C	
05/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	35.000,00 D	
				05/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.597,57 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	267,07 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.364,63 C	

06/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	20.000,00 D	
			06/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
06/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.565	2.100,00 D	
			06/12 4052 15565-9 THALIA F 61048			
06/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.565	3.270,00 D	
			06/12 4052 15565-9 THALIA F 61048			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.261,70 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	748,19 C	
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.164,07 D	
			08/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	10.000,00 D	
			08/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	25.403,23 D	
			08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	113.611,23 D	
			08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	80.543,90 D	
			08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	35.946,00 D	
			08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.034,99 D	
			08/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	77.102,05 D	
			237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346.057,28 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	17,26 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.688,26 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.091,06 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.399,31 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.467,85 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	642,11 C	
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.325	1.000,00 D	
			09/12 4272 17325-8 RITA MOREIRA F			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.634,74 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	13.527,21 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.599	1.000,00 D	
			09/12 4272 21599-6 GILMARA ELIAS			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	588,99 D	
			09/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.857	1.278,87 D	
			09/12 4272 25857-1 LUANA A CASTRO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	43.606,77 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	182.629,15 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	116,25 D	

			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	263,25 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	340,74 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	523,80 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	1.810,20 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	13.431,56 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.250,75 D	
			104 0554 71713247372 ANDREA LIMA MARQU			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.747,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	700,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.249,18 C	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.504,50 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.504,50 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	904,76 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.243,79 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.352,00 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.796,55 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	456,60 C	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	28,42 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	31,42 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.120,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.723,24 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	382,55 C	
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	4.450,00 D	
			15/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	5.410,00 D	
			15/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.439,00 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.916,45 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	316,21 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.740,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,79 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	366,85 C	
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	7.228,05 D	
			19/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	6.263,40 D	

			19/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	6.647,38 D	
			19/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	6.630,22 D	
			19/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	6.211,87 D	
			19/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	722,56 D	
			19/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.336,63 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,84 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.086,07 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.167,62 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.560,99 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.766,03 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,69 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	394,94 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.317,44 C	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	50.000,00 D	
			20/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	281.177,73 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	203.521,88 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	25.000,00 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	12.465,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.676,49 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	189.464,70 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.109,42 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	509,49 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.184,06 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.850,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.417,67 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	321.542,76 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	408,30 C	
22/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	24.552,55 D	
			22/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.398,51 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	28,19 D	
			SISAR			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,19 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	780,80 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.400,00 D	
			077 0001 033516895000170 MARCOS GABRIE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,20 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.426,58 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	352,84 C	

27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.651,71 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.969,00 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.462,13 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	549,32 C	
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.567,94 D	
			28/12 14:45 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.357,37 D	
			28/12 14:45 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	3.055,50 D	
			28/12 16:52 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	1.259,00 D	
			28/12 16:52 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.135,00 D	
			28/12 16:52 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.147,00 D	
			28/12 16:52 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.555,00 D	
			28/12 16:52 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	8.670,99 D	
			28/12 14:45 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.781,53 D	
			28/12 14:45 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.980,01 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	13,62 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.773,46 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.228,20 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.401,03 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.685,94 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	180,45 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	420,11 C	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	30.000,00 D	
			29/12 11:42 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.565	1.915,00 D	
			29/12 11:42 THALIA F 61048709370			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.634,74 D	
			29/12 10:20 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	12.939,37 D	
			29/12 10:20 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	588,99 D	
			29/12 10:20 MARIA J ALCANTARA FREIRE			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	79.635,73 D	
			29/12 10:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	62.108,79 D	
			29/12 10:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	273.413,56 D	
			29/12 10:20 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.842,60 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	921,12 D	

			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.060,75 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	100,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.607,47 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.085,43 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.160,74 C	0,00 C
30/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	4.051,58 D	
			30/12 13:02 S. S. LIBERATO			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.051,58 C	0,00 C
31/12/2022	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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.324.418,13				1.203.878,035426		
01/12/2022	RESGATE	63.861,61				58.025,921596	1,100570370	1.145.852,113830
	Aplicação 25/10/2022	6.834,66				6.210,105776		
	Aplicação 27/10/2022	331,04				300,791334		
	Aplicação 31/10/2022	56.695,91				51.515,024486		
02/12/2022	RESGATE	35.221,00				31.989,441059	1,101019550	1.113.862,672771
	Aplicação 31/10/2022	35.221,00				31.989,441059		
05/12/2022	RESGATE	34.597,57				31.410,541212	1,101463670	1.082.452,131559
	Aplicação 31/10/2022	34.597,57				31.410,541212		
06/12/2022	APLICAÇÃO	35.261,70				32.000,586793	1,101907919	1.114.452,718352
08/12/2022	RESGATE	346.057,28				313.798,790677	1,102799916	800.653,927675
	Aplicação 31/10/2022	346.057,28				313.798,790677		
09/12/2022	RESGATE	85.249,18				77.270,956383	1,103249966	723.382,971292
	Aplicação 31/10/2022	10.340,29				9.372,573613		
	Aplicação 01/11/2022	34.259,74				31.053,471193		
	Aplicação 07/11/2022	297,23				269,417052		
	Aplicação 08/11/2022	40.351,92				36.575,494525		
12/12/2022	RESGATE	2.504,50				2.269,190765	1,103697423	721.113,780527
	Aplicação 08/11/2022	2.504,50				2.269,190765		
13/12/2022	APLICAÇÃO	59.796,55				54.158,390487	1,104105005	775.272,171014
14/12/2022	RESGATE	1.723,24				1.560,091322	1,104576364	773.712,079692
	Aplicação 08/11/2022	1.723,24				1.560,091322		
15/12/2022	RESGATE	14.916,45				13.498,765531	1,105023268	760.213,314161
	Aplicação 08/11/2022	12.605,42				11.407,381434		
	Aplicação 14/11/2022	653,28				591,194573		
	Aplicação 16/11/2022	1.657,75				1.500,189524		
16/12/2022	RESGATE	1.423,79				1.287,949829	1,105470080	758.925,364332
	Aplicação 16/11/2022	1.423,79				1.287,949829		
19/12/2022	RESGATE	33.336,63				30.143,946506	1,105914582	728.781,417826
	Aplicação 16/11/2022	33.336,63				30.143,946506		
20/12/2022	RESGATE	408.676,49				369.387,801014	1,106361631	359.393,616812
	Aplicação 16/11/2022	27.605,82				24.951,895048		
	Aplicação 21/11/2022	125,73				113,644590		
	Aplicação 22/11/2022	27.579,48				24.928,087544		
	Aplicação 25/11/2022	5.114,08				4.622,434742		
	Aplicação 28/11/2022	190.694,75				172.362,045054		
	Aplicação 29/11/2022	157.556,63				142.409,694036		
21/12/2022	APLICAÇÃO	199.417,67				180.172,981436	1,106812289	539.566,598248
22/12/2022	APLICAÇÃO	297.398,51				268.588,531700	1,107264365	808.155,129948
23/12/2022	RESGATE	28,19				25,448703	1,107718524	808.129,681245
	Aplicação 29/11/2022	28,19				25,448703		
26/12/2022	RESGATE	619,20				558,761712	1,108164691	807.570,919533
	Aplicação 29/11/2022	619,20				558,761712		
27/12/2022	APLICAÇÃO	142.462,13				128.505,335057	1,108608681	936.076,254590
28/12/2022	RESGATE	30.980,01				27.933,601378	1,109058928	908.142,653212
	Aplicação 29/11/2022	30.980,01				27.933,601378		

	Aplicação 29/11/2022	30.980,01	27.933,601378		
29/12/2022	RESGATE	378.160,74	340.836,928288	1,109506361	567.305,724924
	Aplicação 29/11/2022	271.514,88	244.716,827739		
	Aplicação 06/12/2022	35.504,85	32.000,586793		
	Aplicação 13/12/2022	60.089,08	54.158,390487		
	Aplicação 21/12/2022	11.051,93	9.961,123269		
30/12/2022	RESGATE	4.051,58	3.650,229338	1,109952177	563.655,495586
	Aplicação 21/12/2022	4.051,58	3.650,229338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	625.630,64	563.655,495586		563.655,495586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.418,13
APLICAÇÕES (+)	734.336,56
RESGATES (-)	1.441.407,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.283,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.283,41
SALDO ATUAL =	625.630,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	302.325,37
TOTAL DISPONÍVEL .:		**302.325,37**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1323-4	BB FME REPASSE	0,00	3.260.567,83	3.260.556,57	11,26
8488-3	PMA PDDE	11.778,47	3.681,26	5.821,35	9.638,38
12314-5	PMA - PNATE	224.336,48	129.074,80	341.832,68	11.578,60
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	50,58	250.329,11	250.308,64	71,05
23142-8	PMA PAC I	4.086,04	394,99	0,00	4.481,03
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.684,04	272,63	0,00	2.956,67
26433-4	PMA PAR	22.812,13	2.317,12	0,00	25.129,25
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,95	0,58	0,00	6,53
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	388,07	18,00	406,06	0,01
29391-1	CULTURA	189,49	18,32	0,00	207,81
30937-0	LEI ALDIR BLANC - PMA	24,96	0,04	25,00	0,00
33176-7	PMA - QSE	359.536,98	435.774,61	759.711,62	35.599,97
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.990,80	192.958,64	212.505,48	3.443,96
314972-7	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	424.796,99	215.596,14	209.200,85
Total Geral (Banco + Caixa)		**648.883,99**	**4.700.204,92**	**5.046.763,54**	**302.325,37**

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

G335030855249188009
03/01/2023 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	350,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	300,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	340,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	340,00 D	
				237 0752 042613073000107 ANTONIA AMAND			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.102	158,71 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.103	98,43 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.270	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.271	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.272	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	359,86 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	340,00 D	
				077 0001 042613073000107 ANTONIA AMAND			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.137.815	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	351,00 C	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.450,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	1.454,00 D	
				06/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,00 C	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	32.200,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.548,50 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.601,56 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			

08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49,94 D	0,00 C
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	29.300,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.200,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	51.000,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.705,26 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.458,88 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			09/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	955,10 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	620,80 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.411,61 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.278,00 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.899,82 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.905	137,22 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	500,00 D	
			104 0554 05030755314 PAULA ERYCA DE AR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	14.287,50 D	
			077 0001 023381575000105 CERTUS PROJET			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	25.066,00 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	20.831,00 D	
			004 0298 029326036000141 M L ENTRETENI			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.482	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.483	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.484	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.485	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.486	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.487	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.488	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.489	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.055,06 D	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.200,00 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	19.050,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.550,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.900,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	14.300,00 C	
			13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			13/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.287,50 D	
			077 0001 023381575000105 CERTUS PROJET			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.347	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.348	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	889,95 C	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	900,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	10.000,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	373,12 D	
			14/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	547,48 D	
			14/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.000,00 D	
			260 0001 013898791000160 R B TOMAZ PRO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.625	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31,60 C	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	19.600,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.750,00 C	
			15/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	10.000,00 D	

			15/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.705,00 D	
			15/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.340,00 D	
			260 0001 047308485000149 MURILO HENRIQ			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.263,50 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.000,00 D	
			260 0001 013898791000160 R B TOMAZ PRO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.396	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.397	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.398	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,50 D	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	1.000,00 C	
			16/12 4272 24186-5 PREF MUN DE AL			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.197,00 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	26.803,00 D	
			033 3962 029326036000141 M L ENTRETENI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	952,50 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	330,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.284.507	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.284.508	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	8.200,00 C	
			19/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.176,46 D	
			237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.928,61 D	
			237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.996	4,50 D	
			Cobr parc ref a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.997	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.998	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.141.461	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.141.462	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,43 D	0,00 C

20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	40.150,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.250,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	688,08 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	915,98 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.059,57 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.669,60 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.073,19 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	19.724,34 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.289,00 D	
			033 3962 029326036000141 M L ENTRETENI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.205.497	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,76 C	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	550,00 C	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	12.000,00 C	
			21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.426	550,00 D	
			21/12 1799 19426-3 FRANCISCO 8			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.000,00 D	
			260 0001 026438982000191 ANTONIO MAURI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.096.577	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.096.578	4,71 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,71 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.050,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.900,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.785,00 D	
			23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	8.900,00 D	

			23/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	6.000,00 D	
			23/12 2521 22303-4 P.A.C P S LTDA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.299.267	6,29 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58,71 D	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.000,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11,26 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.990,00 D	
			077 0001 042526949000170 D E E SERVICO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.124.259	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,26 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.100,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:20 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:20 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:20 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:20 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:20 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.596	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.400,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.200,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.800,00 C	
			28/12 15:15 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	800,00 C	
			28/12 16:49 PM ALCANTARAS -SNA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.286,71 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.050,92 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	811,35 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.916,97 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	531,32 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	

			28/12 16:44 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	9.200,00 D	
			28/12 11:52 AMIL E S EIRELI - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			28/12 16:44 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
			28/12 16:49 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.030,00 D	
			28/12 16:44 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.085,49 D	
			28/12 15:21 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.107,26 D	
			28/12 15:21 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,86 C	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	79.600,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	16.100,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	10.134,12 D	
			29/12 11:38 SEDA COMERCIO DE PRODUTO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.000,00 D	
			29/12 11:38 JBR DISTR EIRELI			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	835,87 D	
			29/12 10:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	620,80 D	
			29/12 10:11 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	955,10 D	
			29/12 10:11 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	60.841,43 D	
			29/12 10:11 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	12.259,82 D	
			29/12 10:11 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.318,46 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	186,96 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	121,20 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	158,71 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	98,43 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.906	137,22 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.366	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.367	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.368	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.369	2,07 D	

			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,19 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.686.044	0,01 D	
			Cobr parc ref a 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
31/12/2022	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	1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,58			11,413507		
01/12/2022	APLICAÇÃO	359,86			326,362948	1,102637421	337,776455
02/12/2022	RESGATE	351,00			318,197364	1,103088960	19,579091
	Aplicação 18/11/2022	7,83			7,094817		
	Aplicação 30/11/2022	4,76			4,318690		
	Aplicação 01/12/2022	338,41			306,783857		
06/12/2022	RESGATE	4,00			3,623220	1,103990310	15,955871
	Aplicação 01/12/2022	4,00			3,623220		
08/12/2022	APLICAÇÃO	49,94			45,199105	1,104889133	61,154976
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.055,06			2.763,909549	1,105340079	2.825,064525
12/12/2022	RESGATE	2.200,00			1.989,534217	1,105786461	835,530308
	Aplicação 01/12/2022	17,64			15,955871		
	Aplicação 08/12/2022	49,98			45,199105		
	Aplicação 09/12/2022	2.132,38			1.928,379241		
13/12/2022	RESGATE	889,95			804,489120	1,106230001	31,041188
	Aplicação 09/12/2022	889,95			804,489120		
14/12/2022	RESGATE	31,60			28,553749	1,106684813	2,487439
	Aplicação 09/12/2022	31,60			28,553749		
15/12/2022	APLICAÇÃO	8,50			7,677483	1,107133639	10,164922
19/12/2022	APLICAÇÃO	46,43			41,902975	1,108035867	52,067897
20/12/2022	RESGATE	30,76			27,749656	1,108482211	24,318241
	Aplicação 09/12/2022	2,76			2,487439		
	Aplicação 15/12/2022	8,51			7,677483		
	Aplicação 19/12/2022	19,49			17,584734		
21/12/2022	RESGATE	15,71			14,165353	1,108932922	10,152888
	Aplicação 19/12/2022	15,71			14,165353		
23/12/2022	APLICAÇÃO	58,71			52,899425	1,109841921	63,052313
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,26			9,240771	1,110296851	72,293084
27/12/2022	RESGATE	61,00			54,917627	1,110754466	17,375457
	Aplicação 19/12/2022	11,28			10,152888		
	Aplicação 23/12/2022	49,72			44,764739		
28/12/2022	RESGATE	4,86			4,373601	1,111212412	13,001856
	Aplicação 23/12/2022	4,86			4,373601		
29/12/2022	RESGATE	3,19			2,869572	1,111664118	10,132284
	Aplicação 23/12/2022	3,19			2,869572		
30/12/2022	RESGATE	0,01			0,008991	1,112125208	10,123293
	Aplicação 23/12/2022	0,01			0,008991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,26			10,123293		10,123293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,58
APLICAÇÕES (+)	3.588,76
RESGATES (-)	3.592,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	11,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188021
03/01/2023 09:03:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.553,06			8.683,597825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.638,38			8.683,597825		8.683,597825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.553,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,32
SALDO ATUAL =	9.638,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335030855249188011
03/01/2023 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.142	62.851,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.851,95 D	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	57.825,79 D	
				28/12 11:36 ANCORA C & L EIRELI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.825,79 C	0,00 C
31/12/2022		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	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.440,11			5.853,975389		
26/12/2022	APLICAÇÃO	62.851,95			56.717,156313	1,108164691	62.571,131702
28/12/2022	RESGATE	57.825,79			52.139,510841	1,109058928	10.431,620861
	Aplicação 14/09/2022	534,03			481,515300		
	Aplicação 09/11/2022	5.958,37			5.372,460089		
	Aplicação 26/12/2022	51.333,39			46.285,535452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.578,60			10.431,620861		10.431,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440,11
APLICAÇÕES (+)	62.851,95
RESGATES (-)	57.825,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,33
SALDO ATUAL =	11.578,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188024
03/01/2023 09:03:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,42			64,012654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,05			64,012654		64,012654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:25

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188025
03/01/2023 09:04:11

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.441,36			4.037,138727		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.481,03			4.037,138727		4.037,138727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.441,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,67
SALDO ATUAL =	4.481,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:35

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188026
03/01/2023 09:04:25

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.928,62			704,648994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.956,67			704,648994		704,648994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	2.956,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:48

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188027
03/01/2023 09:04:36

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.890,88			5.988,935771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.129,25			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.890,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,37
SALDO ATUAL =	25.129,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:56

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188028
03/01/2023 09:04:48

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,47			5,881581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,53			5,881581		5,881581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188029
03/01/2023 09:05:03

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29391-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188030
03/01/2023 09:05:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29391-1 CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	205,97			187,220735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	207,81			187,220735		187,220735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	207,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:35

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30937-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188031
03/01/2023 09:05:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335030855249188020
03/01/2023 09:02:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	41.276,95 D	
				13/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.276,95 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.020	34.444,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.444,49 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335030855249188033
03/01/2023 09:05:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.148,83			38.312,709073		
13/12/2022	RESGATE	41.276,95			37.384,985861	1,104105005	927,723212
	Aplicação 18/10/2022	522,06			472,836805		
	Aplicação 18/11/2022	40.754,89			36.912,149056		
19/12/2022	APLICAÇÃO	34.444,49			31.145,705609	1,105914582	32.073,428821
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.599,97			32.073,428821		32.073,428821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.148,83
APLICAÇÕES (+)	34.444,49
RESGATES (-)	41.276,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,60
SALDO ATUAL =	35.599,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 | 006 | 00001274-4

Data: 03/01/2023 - 09:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304749	APLICACAO	27.790,29 D	27.790,29 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	27.790,29 C	0,00 C
19/12/2022	271512	RESGATE	26.570,30 C	26.570,30 C
19/12/2022	725609	DB OBT CE	26.570,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.066,54C	310,463134
Aplicações	27.790,29C	4.173,352245
Resgates	26.570,30D	3.970,959105
Rendimento Bruto no Mês	157,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.443,96C	512,856274
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	APLICACAO	27.790,29C	4.173,352245
19 / 12	RESGATE	26.570,30D	3.970,959105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/013/00314972-7
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			350.878,31C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			350.878,31C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			350.878,31C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	278,41C	351.156,72C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.230,03C	352.386,75C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
12/12/2022	720860	DB OBT CE	0,00000000	143.896,14D	208.490,61C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	188,67C	208.679,28C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	521,57C	209.200,85C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			209.200,85C

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

IMPRIMIR FECHAR

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	298.253,05
TOTAL DISPONÍVEL .:		**298.253,05**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,27	0,02	0,00	0,29
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	490,87	49,86	0,00	540,73
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	572,41	46,31	0,00	618,72
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	232,99	23,66	0,00	256,65
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	309,12	70.062,40	70.284,00	87,52
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	7.195,08	730,84	0,00	7.925,92
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	6.545,08	664,81	0,00	7.209,89
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	9.246,31	939,18	0,00	10.185,49
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	519,16	52,73	0,00	571,89
23416-8	F M SAUDE ALCANTARAS FMS	30.978,34	3.146,50	3,20	34.121,64
24642-5	PMA FUS	26.624,69	6.718.697,87	6.745.322,56	0,00
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	470.485,82	5.248.232,09	5.646.193,61	72.524,30
27572-7	CONVENIO857933-2017	0,00	153.525,68	59.910,46	93.615,22
27590-5	FMS INVEST SUS	14.880,46	1.511,47	0,00	16.391,93
71077-8	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE	49.448,48	4.754,38	0,00	54.202,86
Total Geral (Banco + Caixa)		**617.529,08**	**12.202.437,80**	**12.521.713,83**	**298.253,05**

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

G335040817120167 1
04/01/2023 08:26:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188049
03/01/2023 09:10:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,29			0,070242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,29			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:59

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188050
03/01/2023 09:10:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	535,60			128,870265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	540,73			128,870265		128,870265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	540,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:27:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188051
03/01/2023 09:11:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5 FMS P SAUDE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G334051432262773010
05/01/2023 14:37:29

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 618,72 C

Agência / Conta	4272-2 / 15343-5
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS P SAUDE FECOP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					614,76 C
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4272-2			0,88 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	4272-2			3,08 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	618,72 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19 618,72	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:27:23

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188052
03/01/2023 09:11:29

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	254,22			61,167160		
30/12/2022	SALDO ATUAL	256,65			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	256,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335030855249188038
03/01/2023 09:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	20076-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	5.600,00 C	5.600,00 C
				20/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.904,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.952,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030855249188053
03/01/2023 09:11:46

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	341,80			82,239941		
23/12/2022	RESGATE	257,00			61,382211	4,186880822	20,857730
	Aplicação 18/11/2022	257,00			61,382211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,52			20,857730		20,857730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	87,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:27:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188054
03/01/2023 09:11:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.850,74			1.888,946808		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.925,92			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.850,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,18
SALDO ATUAL =	7.925,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:27:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188055
03/01/2023 09:12:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.141,50			1.718,299519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.209,89			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.141,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,39
SALDO ATUAL =	7.209,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:27:54

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G335030855249188056
03/01/2023 09:12:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.088,87			2.427,459757		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.185,49			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.088,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,62
SALDO ATUAL =	10.185,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:28:05

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188057
03/01/2023 09:12:36

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	566,47			136,296835		
30/12/2022	SALDO ATUAL	571,89			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	571,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:28:17

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188058
03/01/2023 09:12:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.797,97			8.132,048435		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.121,64			8.132,048435		8.132,048435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.797,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,67
SALDO ATUAL =	34.121,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335030855249188044
03/01/2023 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.400,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	1.343,99 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.594	0,21 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.595	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.596	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.597	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.598	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.432	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,80 D	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	0,00 C
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.800,00 C	
				07/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	50,00 C	
				07/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.200,00 C	
				07/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	400,00 C	
				07/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	6.240,00 D	
				07/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	900,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.500,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	23.421,48 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	881,00 D	

			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.517	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,52 D	0,00 C
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	22.000,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	116.400,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.151,76 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	227,22 C	
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.305	1.500,00 D	
			09/12 0085 83305-3 FRANCISCO T AR			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.109	1.500,00 D	
			09/12 2270 26109-2 VANDERSON LIMA			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.038.788	400,00 D	
			09/12 2906 38788-6 LILIANE BATIST			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.002.180	1.500,00 D	
			09/12 2917 2180-6 RENAN C ARRUDA			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D	
			09/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.959	1.500,00 D	
			09/12 3881 13959-9 MARIA MAGESSE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.273	1.000,00 D	
			09/12 4052 11273-9 MANOEL ALCANTA			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			09/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	9.839,42 D	
			09/12 4052 49877-7 POSTO DE COMBU			
09/12/2022	4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D	
			09/12 4052 510011721-0 LUIZ NEVALMI D			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	7.838,70 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
			09/12 4272 21774-3 TARCISIO GOMES			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	91.176,76 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.064	600,00 D	
			09/12 4272 54064-1 LUIZ GONZAGA B			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	107.445,30 D	
			09/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.013.345	1.500,00 D	
			09/12 4605 13345-0 CARLOS DANILO			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	198,87 D	
			CAGECE			

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	198,87 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	318,71 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	995,60 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.517,40 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	12.825,31 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	3.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	3.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.582,23 D	
			260 0001 06964293302 KARINA RODRIGUES			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	261,79 D	
			104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	181,80 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	210,78 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	237,66 D	
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	400,00 D	
			237 0458 07030865375 JHUSIAN LUCIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	350,00 D	
			237 0751 00042052351 JOSEFA SILVA ARAU			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.492	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.493	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.494	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.495	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.496	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.497	5,03 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,53 C	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.800,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.600,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	19.300,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.300,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			

12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	5.599,44 D	
			12/12 1218 72214-6 CASA A TERRA L			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.830	1.687,56 D	
			12/12 3415 5830-0 DIMED			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.071,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.592,89 D	
			104 0554 031909368000109 FRANCISCO ENI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.696,77 D	
			104 0554 031909368000109 FRANCISCO ENI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.253	5,97 D	
			Cobr parc ref a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.254	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.255	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.256	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.257	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.258	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.046.259	11,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.190	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.191	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,37 D	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.660,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.000,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
			13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.500,00 D	
			13/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.000,00 D	
			13/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	171,69 D	
			CLARO S.A.			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.359	9,70 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,39 C	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.350,00 C	

			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.716	1.330,00 D	
			14/12 4052 14716-8 APAE MERUOCA			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	31,42 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	31,23 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	25,19 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.963.147	1,30 D	
			Cobr parc ref a 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,86 D	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	2.000,00 C	
			15/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	720,00 D	
			15/12 1799 17837-3 RONIS NASCIMEN			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	80,00 D	
			15/12 4052 13736-7 JUVENAL ALBUQU			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.176	480,00 D	
			15/12 4052 15176-9 JOAO M URCESIN			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	720,00 D	
			15/12 4272 24552-6 ERIVAN BENTO A			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.444	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.750	2.000,00 D	
			16/12 2971 41750-5 NUTTRE COM ALI			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	1.450,00 D	
			16/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	370,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	440,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	440,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	770,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	660,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	880,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.284.557	9,88 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,88 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.074,12 C	

20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,18 C	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	3.448,00 D	
			20/12 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.076	5.600,00 D	
			20/12 4272 20076-X FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	34.896,94 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	15.640,44 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	6.414,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.205.537	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.135	1,12 D	
			Cobr parc ref a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.136	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.137	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.138	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.139	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.140	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.297,56 D	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	2.800,00 D	
			21/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.300,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.200,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.785,00 D	
			23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.000,00 D	
			23/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	6.129,78 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	558,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	5.000,00 D	
			23/12 2521 22303-4 P.A.C P S LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.493,34 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.163	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.477,12 C	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.450,00 C	
			26/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	1.450,00 D	0,00 C
			26/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.400,00 C	
			27/12 16:58 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.550,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
			27/12 16:58 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:21 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:21 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:21 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:21 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:21 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	4.600,00 D	
			27/12 16:59 INSTITUTO COMP ALCANTARA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.637	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.450,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.000,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			28/12 16:46 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.946,00 D	
			28/12 11:53 AMIL E S EIRELI - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.028.535	1.450,00 D	
			28/12 16:46 FRANCISCO 0			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.093,84 D	
			28/12 16:46 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	1.415,00 D	
			28/12 16:46 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.314,00 D	
			28/12 16:46 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	765,00 D	
			28/12 16:46 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.450,00 D	
			260 0001 042009612000195 SAMARA HELENA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.901	11,00 D	

			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,16 D	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	44.300,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.850,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.200,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.663,88 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,85 C	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	18.200,00 D	
			29/12 11:38 AMIL E S EIRELI - ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			29/12 11:38 RAQUEL R S A 07046419337			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	7.270,88 D	
			29/12 10:09 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	52.014,60 D	
			29/12 10:09 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	55.397,04 D	
			29/12 10:09 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	339,32 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	423,60 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	1.344,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	242,40 D	
			237 0458 01602397376 MIKELINE BATISTA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	504,90 D	
			104 0630 00045823308 CLARICE RODRIGUES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	181,80 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	206,04 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.440	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.441	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.442	8,58 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,43 C	0,00 C
31/12/2022	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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,80			0,726895	1,100570370	0,726895
07/12/2022	APLICAÇÃO	210,00			190,501710	1,102352305	191,228605
08/12/2022	APLICAÇÃO	86,52			78,454848	1,102799916	269,683453
09/12/2022	RESGATE	297,53			269,683453	1,103249966	
	Aplicação 01/12/2022	0,80			0,726895		
	Aplicação 07/12/2022	210,17			190,501710		
	Aplicação 08/12/2022	86,56			78,454848		
12/12/2022	APLICAÇÃO	58,37			52,885871	1,103697423	52,885871
13/12/2022	RESGATE	58,39			52,885871	1,104105005	
	Aplicação 12/12/2022	58,39			52,885871		
14/12/2022	APLICAÇÃO	30,86			27,938312	1,104576364	27,938312
15/12/2022	RESGATE	11,00			9,954542	1,105023268	17,983770
	Aplicação 14/12/2022	11,00			9,954542		
16/12/2022	RESGATE	19,88			17,983770	1,105470080	
	Aplicação 14/12/2022	19,88			17,983770		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.297,56			11.115,316778	1,106361631	11.115,316778
21/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.529,787596	1,106812289	8.585,529182
	Aplicação 20/12/2022	2.800,00			2.529,787596		
23/12/2022	RESGATE	9.477,12			8.555,530845	1,107718524	29,998337
	Aplicação 20/12/2022	9.477,12			8.555,530845		
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	20,075990
	Aplicação 20/12/2022	11,00			9,922347		
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,16			4,652593	1,109058928	24,728583
29/12/2022	RESGATE	27,43			24,728583	1,109506361	
	Aplicação 20/12/2022	22,27			20,075990		
	Aplicação 28/12/2022	5,16			4,652593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.689,27
RESGATES (-)	12.702,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335030855249188045
03/01/2023 09:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.049,87 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.450,13 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	15.182,15 D	
				01/12 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	39,38 D	
				OI SA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.721,53 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.174	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.174	6.751,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	39,00 D	
				OI SA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.712,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.174	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	10.000,00 D	
				08/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.000,00 D	
				08/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	24.351,82 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.140,62 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.159	3.118,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.174	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	79.099,06 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.995	115.301,66 D	
				09/12 4293 15995-6 INSTITUTO COMP			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.665,55 D	
				237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	34.115,03 D	
				237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.851,86 C	0,00 C

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.174	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.174	906,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.144	2.052,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.114	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.173	18.538,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.174	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.174	93.905,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.174	18.943,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.069.000.053	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.059	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.174	70.296,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.611,77 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.174	70.296,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	7.000,00 D	
			15/12 2285 29714-3 J F A ANDRADE			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	5.127,75 D	
			15/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.168,25 D	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	5.140,00 D	
			16/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	2.557,60 D	
			16/12 3515 16131-4 FORTAL D I E M			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	10.000,00 D	
			16/12 4272 27972-2 HOSPMEDICA D M			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.080,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.777,60 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.000,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.142	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	17.420,69 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	17.164,10 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.947,75 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.713,14 D	

			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.873,18 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.361,95 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	703,03 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.120,97 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.304,81 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.700,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
22/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	25.000,00 D	
			22/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	20.000,00 D	
			23/12 0085 45829-5 PONTE & BRITO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.054,19 D	
			28/12 14:47 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	14.666,31 D	
			28/12 14:47 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.200,49 D	
			28/12 14:47 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.002,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.922,99 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.154	30,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.143	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	10.000,00 D	
			29/12 11:41 PONTE & BRITO LTDA ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	18.200,00 D	
			29/12 11:41 AMIL E S EIRELI - ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	5.199,82 D	
			29/12 11:44 J F A ANDRADE ARRUDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	71.854,78 D	
			29/12 10:21 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.972	6.326,00 D	
			29/12 11:41 HOSPMEDICA D M LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.802,99 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.352,98 C	0,00 C
31/12/2022	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	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	320.530,15			291.357,538852		
01/12/2022	RESGATE	18.721,53			17.010,752344	1,100570370	274.346,786508
	Aplicação 12/08/2022	16.199,56			14.719,244126		
	Aplicação 16/08/2022	2.521,97			2.291,508218		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	275.254,303354
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.712,28			6.089,051539	1,102352305	281.343,354893
08/12/2022	RESGATE	29.140,62			26.424,213112	1,102799916	254.919,141781
	Aplicação 16/08/2022	29.140,62			26.424,213112		
09/12/2022	RESGATE	218.851,86			198.370,148874	1,103249966	56.548,992907
	Aplicação 16/08/2022	77.477,59			70.226,683818		
	Aplicação 05/09/2022	11.017,77			9.986,650873		
	Aplicação 05/10/2022	3.605,50			3.268,067912		
	Aplicação 06/10/2022	6.869,65			6.226,739783		
	Aplicação 11/10/2022	119.881,35			108.662,006488		
12/12/2022	APLICAÇÃO	219.611,77			198.978,239346	1,103697423	255.527,232253
15/12/2022	APLICAÇÃO	58.168,25			52.639,841788	1,105023268	308.167,074041
16/12/2022	RESGATE	20.777,60			18.795,262193	1,105470080	289.371,811848
	Aplicação 11/10/2022	20.777,60			18.795,262193		
19/12/2022	RESGATE	4.000,00			3.616,915868	1,105914582	285.754,895980
	Aplicação 11/10/2022	4.000,00			3.616,915868		
20/12/2022	RESGATE	58.304,81			52.699,595113	1,106361631	233.055,300867
	Aplicação 11/10/2022	4.764,24			4.306,226853		
	Aplicação 24/10/2022	14.807,15			13.383,645387		
	Aplicação 04/11/2022	9.742,80			8.806,165087		
	Aplicação 08/11/2022	712,73			644,209134		
	Aplicação 06/12/2022	1.004,04			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	6.736,70			6.089,051539		
	Aplicação 12/12/2022	20.537,15			18.562,780267		
21/12/2022	RESGATE	4.700,00			4.246,429179	1,106812289	228.808,871688
	Aplicação 12/12/2022	4.700,00			4.246,429179		
22/12/2022	RESGATE	25.000,00			22.578,167229	1,107264365	206.230,704459
	Aplicação 12/12/2022	25.000,00			22.578,167229		
23/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.055,128236	1,107718524	188.175,576223
	Aplicação 12/12/2022	20.000,00			18.055,128236		
28/12/2022	RESGATE	26.922,99			24.275,527044	1,109058928	163.900,049179
	Aplicação 12/12/2022	26.922,99			24.275,527044		
29/12/2022	RESGATE	109.352,98			98.560,029797	1,109506361	65.340,019382
	Aplicação 12/12/2022	109.352,98			98.560,029797		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.524,30			65.340,019382		65.340,019382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.530,15
APLICAÇÕES (+)	285.492,30
RESGATES (-)	535.772,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,24
SALDO ATUAL =	72.524,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:28:28

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27572-7
Período solicitado	12 / 2022

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	27572-7 CONVENIO857933/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.727,20			22.310,871250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.615,22			22.310,871250		22.310,871250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.727,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,02
SALDO ATUAL =	93.615,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:28:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051615629507008
05/01/2023 16:19:20

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5 CE 230050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.236,44			3.906,611207		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.391,93			3.906,611207		3.906,611207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.236,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,49
SALDO ATUAL =	16.391,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071077-8
Nome: PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	53.727,13C	8.071,609306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.202,86C	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/2022 *****

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$	310.084,88
TOTAL DISPONÍVEL .:		**310.084,88**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1266-1	BB FMAS	29,97	1.387.173,87	1.387.112,98	90,86
21747-6	FMAS/PAIF	7.627,91	27.849,07	30.355,76	5.121,22
21757-3	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA	10.821,63	10.446,78	12.320,00	8.948,41
25440-1	ALCANTARAS ACESUAS TRAB	20,68	2,10	0,00	22,78
25445-2	ALCANTARAS BPC ESCOLA	3,64	0,37	0,00	4,01
25451-7	ALCANTARASBL GBF FNAS	26.560,83	604,04	27.164,87	0,00
25456-8	ALCANTAEBL GSUAS FNAS	7.124,01	6.285,06	11.668,35	1.740,72
25462-2	ALCANTARASBL PSB FNAS	10.785,26	72.587,49	76.995,60	6.377,15
26566-7	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ	13.831,73	163.830,34	124.932,81	52.729,26
30031-4	ALCANTARASSIGTV ESTR4	194.867,59	19.793,52	0,00	214.661,11
30529-4	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO	4.613,24	447,66	0,00	5.060,90
30532-4	ALCANTARAS COVID EPI	15,00	1,53	0,00	16,53
33082-5	ALCANTARAS BL IGD-PAB	0,00	74.718,80	59.406,87	15.311,93
Total Geral (Banco + Caixa)		**276.301,49**	**1.763.740,63**	**1.729.957,24**	**310.084,88**

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

G335030912311578011
03/01/2023 09:28:54

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	500,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	486,33 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,67 D	0,00 C
02/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	9.350,00 C	
				02/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.266	1.100,00 D	
				02/12 4052 13266-7 MARIA S SILVA			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.900	1.100,00 D	
				02/12 4052 13900-9 LUCIJANE BATIS			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.163	1.100,00 D	
				02/12 4052 14163-1 TAINAN RAULINO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.714	2.720,00 D	
				02/12 4272 17714-8 ANA PRISCILA A			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.720,00 D	
				104 0554 60327649313 ATAMILLA MARIA AL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D	
				104 0554 01426833377 GELZA AGUIAR FREI			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
05/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.950,00 C	
				05/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
05/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.009.945	2.949,37 D	
				05/12 4272 9945-7 ANTONIO MARCOS			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,63 D	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	0,00 C
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.700,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.000,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.114,73 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.575,12 D	
				237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,15 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	27.400,00 C	

			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.750,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.800,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.073,11 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.210,29 D	
			09/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.009.945	3.821,44 D	
			09/12 4272 9945-7 ANTONIO MARCOS			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	803,12 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	17.878,90 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.725,45 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	360,00 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	350,00 D	
			104 0554 49123130334 JOSE NILSON DO NA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,81 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.200,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.550,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.210,29 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,71 D	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	250,00 C	
			15/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.699	240,00 D	
			15/12 0085 67699-3 EDISON LUIS GO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	550,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	660,00 D	

			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.800,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.588,70 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.125,15 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.568,52 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.550,11 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,48 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.000,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.190,00 D	
			23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.648	11.000,00 D	
			23/12 8171 2648-4 F. E VASCONCEL			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	49,74 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,74 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			27/12 11:52 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.250,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:19 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:19 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:19 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.009.945	1.287,92 D	
			27/12 11:52 ANTONIO MARCOS X CARVALH			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:19 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D	
			077 0001 043801132000125 PREMIUM PUBLI			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,92 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.600,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			28/12 16:43 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	1.600,00 D	0,00 C

			28/12 11:52 AMIL E S EIRELI - ME			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	35.900,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.250,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.210,29 D	
			29/12 11:39 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.009.945	2.949,37 D	
			29/12 10:10 ANTONIO MARCOS X CARVALH			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	803,12 D	
			29/12 10:10 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	27.030,81 D	
			29/12 10:10 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.102,49 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	112,38 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	486,33 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	360,00 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.063,77 D	
			104 0554 67084249320 MARIA DE LOURDES			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,44 D	0,00 C
31/12/2022	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	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,20			21,091569		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13,67			12,420832	1,100570370	33,512401
02/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,082490	1,101019550	42,594891
05/12/2022	APLICAÇÃO	0,63			0,571966	1,101463670	43,166857
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,15			9,203845	1,102799916	52,370702
09/12/2022	RESGATE	20,81			18,862452	1,103249966	33,508250
	Aplicação 18/11/2022	5,00			4,529838		
	Aplicação 30/11/2022	15,81			14,332614		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2,71			2,454476	1,104105005	35,962726
15/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,049583	1,105023268	45,012309
16/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,183702	1,105470080	81,196011
20/12/2022	RESGATE	32,48			29,357490	1,106361631	51,838521
	Aplicação 30/11/2022	2,47			2,229117		
	Aplicação 01/12/2022	13,74			12,420832		
	Aplicação 02/12/2022	10,05			9,082490		
	Aplicação 05/12/2022	0,63			0,571966		
	Aplicação 08/12/2022	5,59			5,053085		
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,027564	1,107718524	60,866085
26/12/2022	APLICAÇÃO	49,74			44,885025	1,108164691	105,751110
27/12/2022	RESGATE	37,92			34,205037	1,108608681	71,546073
	Aplicação 08/12/2022	4,60			4,150760		
	Aplicação 13/12/2022	2,72			2,454476		
	Aplicação 15/12/2022	10,03			9,049583		
	Aplicação 16/12/2022	20,57			18,550218		
29/12/2022	APLICAÇÃO	11,44			10,310891	1,109506361	81,856964
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,86			81,856964		81,856964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,20
APLICAÇÕES (+)	158,34
RESGATES (-)	91,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	90,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G338030926361120008
03/01/2023 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21747-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.432	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.794,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.356	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	555,00 C	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	12.138,43 D	
				28/12 14:58 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.138,43 C	0,00 C
31/12/2022		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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,12			6,283865		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,37			6,283865		6,283865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.642,12			16.006,478347		
13/12/2022	RESGATE	555,00			501,703985	1,106230001	15.504,774362
	Aplicação 26/05/2022	555,00			501,703985		
28/12/2022	RESGATE	12.138,43			10.923,591087	1,111212412	4.581,183275
	Aplicação 26/05/2022	964,33			867,814389		
	Aplicação 28/06/2022	2.368,73			2.131,663604		
	Aplicação 20/07/2022	2.353,98			2.118,387579		
	Aplicação 05/08/2022	2.343,02			2.108,521380		
	Aplicação 30/08/2022	2.326,67			2.093,816483		
	Aplicação 21/09/2022	1.781,70			1.603,387652		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.094,85			4.581,183275		4.581,183275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.642,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.693,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,16
SALDO ATUAL =	5.094,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G338030926361120009
03/01/2023 09:33:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	21757-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.281	750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	12.320,00 D	
				28/12 16:42 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.320,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338030926361120010
03/01/2023 09:35:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.340,58			18.489,307985		
02/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			681,186814	1,101019550	19.170,494799
28/12/2022	RESGATE	12.320,00			11.108,517040	1,109058928	8.061,977759
	Aplicação 30/05/2022	12.320,00			11.108,517040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.948,41			8.061,977759		8.061,977759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.340,58
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	12.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,83
SALDO ATUAL =	8.948,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G3310408271502771
04/01/2023 08:30:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030926361120011
03/01/2023 09:36:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,56			5,429103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,78			5,429103		5,429103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G3310408271502771
04/01/2023 08:30:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030926361120012
03/01/2023 09:36:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,97			0,954972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,01			0,954972		0,954972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G3310408271502771
04/01/2023 08:30:59

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

G338030926361120013
03/01/2023 09:36:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G338030926361120013
03/01/2023 09:33:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.006,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.360	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.017,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338030926361120014
03/01/2023 09:36:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.735,04			3.395,102374		
13/12/2022	RESGATE	2.017,00			1.826,818999	1,104105005	1.568,283375
	Aplicação 15/07/2022	2.017,00			1.826,818999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.740,72			1.568,283375		1.568,283375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.017,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	1.740,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G338030926361120014
03/01/2023 09:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.245,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.361	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.256,00 C	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.323,55 D	
				28/12 14:58 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	12.242,47 D	
				28/12 14:58 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.566,02 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.006	3.332,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.006	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.244,93 D	0,00 C
31/12/2022		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	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.812,42			18.918,203698		
13/12/2022	RESGATE	6.256,00			5.666,127743	1,104105005	13.252,075955
	Aplicação 29/07/2022	2.768,99			2.507,906515		
	Aplicação 02/09/2022	3.487,01			3.158,221228		
28/12/2022	RESGATE	13.566,02			12.232,010092	1,109058928	1.020,065863
	Aplicação 02/09/2022	2.657,41			2.396,096754		
	Aplicação 05/10/2022	6.082,32			5.484,219025		
	Aplicação 14/11/2022	2.589,55			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	2.236,74			2.016,790746		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.244,93			4.725,365748	1,109952177	5.745,431611
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.377,15			5.745,431611		5.745,431611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.812,42
APLICAÇÕES (+)	5.244,93
RESGATES (-)	19.822,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,82
SALDO ATUAL =	6.377,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G338030926361120015
03/01/2023 09:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.917	1.100,00 D	
				02/12 4052 13917-3 GABRIELE SOUSA			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.943	1.100,00 D	
				02/12 4052 13943-2 YARA GOMES ALC			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.539	1.100,00 D	
				02/12 4052 14539-4 CLEBER LIMA SO			
02/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.432	1.200,00 D	
				02/12 4272 24432-5 DAYANA RAMOS A			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.100,00 D	
				104 0554 88304094304 MARIA ELIANE FREI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.100,00 D	
				104 0554 07043194385 TAIS MARIA ALVES			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.137.895	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.137.896	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.722,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.225,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.362	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.005	13.071,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.071,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.005	13.644,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.644,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

G338030926361120016
03/01/2023 09:37:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.662,49			30.598,746101		
02/12/2022	RESGATE	6.722,00			6.105,250357	1,101019550	24.493,495744
	Aplicação 18/08/2022	6.127,04			5.564,881685		
	Aplicação 19/10/2022	594,96			540,368672		
13/12/2022	RESGATE	1.236,00			1.119,458742	1,104105005	23.374,037002
	Aplicação 19/10/2022	1.236,00			1.119,458742		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.071,00			11.809,590596	1,106812289	35.183,627598
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.644,00			12.322,260547	1,107264365	47.505,888145
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.729,26			47.505,888145		47.505,888145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.662,49
APLICAÇÕES (+)	26.715,00
RESGATES (-)	7.958,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,77
SALDO ATUAL =	52.729,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:28:51

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4
Período solicitado	12 / 2022

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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.624,85			51.159,162610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	214.661,11			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.624,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,26
SALDO ATUAL =	214.661,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:29:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G331030937397790009
03/01/2023 09:40:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30529-4 ALCANTARASCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.016,10			4.559,562675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.060,90			4.559,562675		4.559,562675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,80
SALDO ATUAL =	5.060,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:29:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937397790010
03/01/2023 09:40:17

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30532-4 ALCANTARASCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,37			3,938989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16,53			3,938989		3,938989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G336060833180321007
06/01/2023 08:36:59

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33082-5 ALCANTARASBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.006	5.039,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.039,31 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.006	5.310,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.310,27 D	0,00 C
31/12/2022		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	33082-5 ALCANTARASBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.860,91			4.418,504040		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.039,31			4.578,816709	1,100570370	8.997,320749
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.310,27			4.797,805420	1,106812289	13.795,126169
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.311,93			13.795,126169		13.795,126169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.860,91
APLICAÇÕES (+)	10.349,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,44
SALDO ATUAL =	15.311,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		**0,00**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	2,63	1.661.184,54	1.661.187,17	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**2,63**	**1.661.184,54**	**1.661.187,17**	**0,00**

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

G331030937397790012
03/01/2023 09:41:06

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29385-7 GABINETE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	75,40 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.599	8,57 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.600	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.601	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.602	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.433	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,03 D	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.300,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.188,95 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.100,02 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,03 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.400,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	434,84 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	750,55 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.661,97 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.182,02 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.186,35 D	
				237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	778,00 D	
				104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.121,10 D	
				104 0554 96255170306 PATRICIA MARTA FR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	261,79 D	

			237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.504	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.505	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.506	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.507	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.508	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,62 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.000,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.650,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	9.000,00 D	
			13/12 0085 72565-X FRANCISCO ITUL			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	9.650,00 D	
			13/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,30 D	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.450,00 C	
			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 ALESSANDRO RA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.663	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	800,00 C	
			15/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.084	800,00 D	0,00 C
			15/12 4052 11084-1 JOAQUIM FREIRE			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	26.200,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.650,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.813,40 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.761,69 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.250,61 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.422,91 D	

			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	122,94 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	778,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.205.543	2,26 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,81 C	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.702	190,69 D	
			26/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			26/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.722.950	8,74 D	
			Cobr parc ref a 20/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,57 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	350,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.084	400,00 D	
			27/12 15:16 JOAQUIM FREIRE CARVALHO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	21.650,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	9.000,00 D	
			28/12 11:51 FRANCISCO ITULO AGUIAR C			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	12.650,00 D	0,00 C
			28/12 11:51 AMIL E S EIRELI - ME			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	63.600,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.400,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	750,55 D	
			29/12 10:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	434,84 D	
			29/12 10:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	47.404,74 D	
			29/12 10:12 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.204,71 D	
			29/12 10:12 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.952,98 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.365,72 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	75,40 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	287,24 D	

			237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 ALESSANDRO RA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.452	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.453	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.454	2,41 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,59 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R$ 41,59. 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	29385-7 GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	22,03			20,016893	1,100570370	20,016893
08/12/2022	APLICAÇÃO	11,03			10,001814	1,102799916	30,018707
09/12/2022	RESGATE	31,62			28,660776	1,103249966	1,357931
	Aplicação 01/12/2022	22,08			20,016893		
	Aplicação 08/12/2022	9,54			8,643883		
13/12/2022	APLICAÇÃO	11,30			10,234533	1,104105005	11,592464
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	1,633895
	Aplicação 08/12/2022	1,50			1,357931		
	Aplicação 13/12/2022	9,50			8,600638		
20/12/2022	RESGATE	1,81			1,633895	1,106361631	
	Aplicação 13/12/2022	1,81			1,633895		
26/12/2022	APLICAÇÃO	50,57			45,634011	1,108164691	45,634011
27/12/2022	RESGATE	50,00			45,101577	1,108608681	0,532434
	Aplicação 26/12/2022	50,00			45,101577		
29/12/2022	RESGATE	0,59			0,532434	1,109506361	
	Aplicação 26/12/2022	0,59			0,532434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94,93
RESGATES (-)	95,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2022 *****

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$	1.679.005,03
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.679.005,03**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
27571-9	CONVENIO855989/2017	0,00	105.666,92	62.163,46	43.503,46
29386-5	SEINFRA	79,33	7.175.074,09	7.175.153,42	0,00
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	3.584,28	346,20	3,10	3.927,38
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	2.907,16	279,51	0,00	3.186,67
1336-8	PM ALCANTARAS MAPP 2590	8.355,34	10,54	8.365,88	0,00
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.524,59	54,58	0,00	2.579,17
71301-7	PM ALCANTARAS 5341	0,00	615.765,84	600.563,98	15.201,86
71308-4	PM ALCANTARAS MAPP 5342	0,00	564.158,87	543.130,24	21.028,63
71309-2	PM ALCANTARAS MAPP1452	0,00	83.974,81	81.503,55	2.471,26
71310-6	PM ALCANTARAS MAPP 1227	0,00	355.848,46	342.772,56	13.075,90
71322-0	PM ALCANTARAS MAPP 5209	0,00	1.195.126,48	593.541,27	601.585,21
71323-8	PM ALCANTARAS MAPP0511	0,00	110.852,68	85,50	110.767,18
71332-7	PM ALCANTARAS MAPP 1714	0,00	70.062,13	52.960,18	17.101,95
71337-8	PM ALCANTARAS MAPP 5171	0,00	56.524,97	52.451,73	4.073,24
71347-5	PM ALCANTARAS MAPP 5175	0,00	170.998,89	88.217,62	82.781,27
71352-1	PM ALCANTARAS MAPP 1716	0,00	212.741,32	36,50	212.704,82
647488-0	PM ALCANTARAS PAV	102.126,60	13.156,30	115.282,90	0,00
647555-0	PM ALCANTARAS - 846268/2017	146.885,34	16.685,78	163.571,12	0,00
647609-2	PMA PT 1066186-85/2019	0,00	503.042,74	82.606,00	420.436,74
647613-0	PMA PT 1070784-24/2020	0,00	268.726,55	144.146,36	124.580,19
Total Geral (Banco + Caixa)		**266.462,74**	**11.519.097,66**	**10.106.555,37**	**1.679.005,03**

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

G3350408171201671
04/01/2023 08:29:27

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9
Período solicitado	12 / 2022

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	27571-9 CONVENIO855989/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.090,79			10.367,972451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.503,46			10.367,972451		10.367,972451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.090,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,67
SALDO ATUAL =	43.503,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030912311578008
03/01/2023 09:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29386-5 SEINFRA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.450,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	1.379,43 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.603	10,24 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.604	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.434	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,33 D	0,00 C
02/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	5.050,00 C	
				02/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
02/12/2022		4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	
				02/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	1.557,02 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,02 C	0,00 C
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	41.000,00 C	
				07/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	5.000,00 C	
				07/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.000,00 C	
				07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	600,00 C	
				07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.000,00 D	
				07/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
				07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	2.500,00 D	
				07/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	600,00 D	
				07/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	8.500,00 D	0,00 C
				07/12 8171 2877-0 WESLLEY R F -			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	79.400,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.270,26 D	

			08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33.123,08 D	
			237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.000,00 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.522	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.523	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,34 C	0,00 C
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	83.300,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.500,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.374,96 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	213,98 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	
			09/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.178,91 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	50.012,21 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	168,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	198,87 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	9.734,20 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	7.080,18 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.177,57 D	
			104 0554 62350284310 FRANCISCO DAVI LE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.121,10 D	
			104 1088 01224823109 FRANCISCO ELTON A			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.914	1.610,53 D	

			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	900,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.400,00 D	
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.509	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.510	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.511	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.512	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.513	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.514	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.515	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.516	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.517	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,99 D	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	94.800,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	500,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	24.600,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	27.190,11 D	
			12/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	6.569,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.619,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	6.034,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.040,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.077	6.363,16 D	
			12/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.590,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.079,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.740,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.826,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.765,00 D	

			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.599,82 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.000,00 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.860,12 D	
			237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.000,00 D	
			237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	24.618,54 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.192	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.193	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.194	1,29 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,04 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.050,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	125.600,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.399,13 D	
			13/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	74.009,82 D	
			13/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.600,00 D	
			13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.535,00 D	
			13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.885	9,71 D	
			Cobr parc ref a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.886	11,00 D	
			Cobrança referente a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.887	11,00 D	
			Cobrança referente a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,64 D	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.600,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	250,00 C	
			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			

14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	8.590,00 D	
			14/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	56,31 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	31,42 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	29,05 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	31,42 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	259,31 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,51 C	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	150,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.283.141	2.500,00 C	
			16/12 4272 283141-4 PREF ALCANTARA			
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	2.500,00 D	
			16/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	140,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,42 D	0,00 C
19/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.000,00 C	
			19/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	5.126,12 D	
			19/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.873,88 D	0,00 C
			19/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.600,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	20.500,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.746.359	9.500,00 C	
			077 0001 24989784000190 GOOD EMPREENDI			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			20/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	690,14 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	15.978,03 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	13.749,39 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	144,87 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.500,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.205.544	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.526,57 D	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.100,00 C	
			21/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	1.090,52 D	
			21/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	9.500,00 D	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.490,52 C	0,00 C
22/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
			22/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
22/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	1.500,00 D	0,00 C
			22/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.900,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.000,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	360,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.613,67 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	190,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.267,16 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	12.732,84 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.000,00 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.165	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.166	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.167	1,63 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,68 C	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.700,00 C	
			27/12 14:29 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	22.950,00 C	
			27/12 11:52 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	14.200,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	10.000,00 D	

			27/12 15:18 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:18 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:18 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	2.700,00 D	
			27/12 14:29 WESLLEY R F - ME			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	22.880,29 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.862.572	9,37 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.643	10,34 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.700,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.050,00 C	
			28/12 11:36 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.550,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	7.551,88 D	
			28/12 11:52 INOVA S C E LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.712,00 D	
			28/12 16:43 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.244,50 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.755,50 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.183.656	0,66 D	
			Cobr parc ref a 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.927	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.928	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,46 D	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	78.900,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	88.000,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.000,00 D	
			29/12 11:40 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.000,00 D	
			29/12 11:40 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	11.000,00 D	
			29/12 11:40 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	887,32 D	
			29/12 10:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.178,91 D	
			29/12 10:14 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	54.079,56 D	

			29/12 10:14 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	1.525,50 D	
			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.110,48 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.486,51 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	604,80 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.905	1.379,43 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.906	1.610,53 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.647,94 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.352,06 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.458	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.459	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.460	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.461	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.462	6,43 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,47 C	0,00 C
31/12/2022	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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	38,33			34,827395	1,100570370	34,827395
02/12/2022	RESGATE	7,02			6,375909	1,101019550	28,451486
	Aplicação 01/12/2022	7,02			6,375909		
08/12/2022	RESGATE	15,34			13,910048	1,102799916	14,541438
	Aplicação 01/12/2022	15,34			13,910048		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,99			0,897348	1,103249966	15,438786
12/12/2022	RESGATE	17,04			15,438786	1,103697423	
	Aplicação 01/12/2022	16,05			14,541438		
	Aplicação 09/12/2022	0,99			0,897348		
13/12/2022	APLICAÇÃO	85,64			77,565086	1,104105005	77,565086
14/12/2022	RESGATE	47,51			43,011965	1,104576364	34,553121
	Aplicação 13/12/2022	47,51			43,011965		
16/12/2022	APLICAÇÃO	9,42			8,521261	1,105470080	43,074382
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.526,57			8.610,719798	1,106361631	8.653,794180
21/12/2022	RESGATE	9.490,52			8.574,642779	1,106812289	79,151401
	Aplicação 13/12/2022	38,24			34,553121		
	Aplicação 16/12/2022	9,43			8,521261		
	Aplicação 20/12/2022	9.442,85			8.531,568397		
23/12/2022	RESGATE	87,68			79,151401	1,107718524	
	Aplicação 20/12/2022	87,68			79,151401		
28/12/2022	APLICAÇÃO	13,46			12,136415	1,109058928	12,136415
29/12/2022	RESGATE	13,47			12,136415	1,109506361	
	Aplicação 28/12/2022	13,47			12,136415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.674,41
RESGATES (-)	9.678,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:29:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051113747428011
05/01/2023 11:18:31

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.892,61			3.538,328714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.927,38			3.538,328714		3.538,328714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	3.927,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001203-5
Nome: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.158,70C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.186,67C	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001336-8
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2590
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2022

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001337-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,10C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,10C

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071126-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 3964 PRACA	07.598.626/0001-90	006.00071126-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.556,53C	384,076162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.579,17C	384,076162
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071301-7
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5341
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 5341	07.598.626/0001-90	006.00071301-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.068,43C	2.263,782201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.201,86C	2.263,782201
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071308-4
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5342
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 5342	07.598.626/0001-90	006.00071308-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	20.844,06C	3.131,474779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.028,63C	3.131,474779
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071309-2
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1452
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 1452	07.598.626/0001-90	006.00071309-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.449,57C	368,007761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.471,26C	368,007761
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071310-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1227
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307836	APLICACAO	12.408,83D	12.408,83D
06/12/2022	061205	CRED TEV	12.408,83C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 1227	07.598.626/0001-90	006.00071310-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	572,23C	85,967454
Aplicações	12.408,83C	1.861,228646
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.075,90C	1.947,196101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	12.408,83C	1.861,228646

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071322-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5209
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513925	APLICACAO	11.422,11D	11.422,11D
07/12/2022	071519	CRED TEV	245,00C	11.177,11D
07/12/2022	071520	CRED TEV	11.177,11C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605560	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318339	APLICACAO	66.529,51D	66.529,51D
21/12/2022	211613	CRED TEV	66.529,51C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605840	APLICACAO	242.605,27D	242.605,27D
22/12/2022	170851	CD S2 OB47	495.000,00C	252.394,73C
22/12/2022	731150	DB OBT CE	252.394,73D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 5209	07.598.626/0001-90	006.00071322-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	78.898,71C	11.853,221660
Aplicações	520.556,89C	77.739,938849
Resgates	55,00D	8,203398
Rendimento Bruto no Mês	2.184,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.585,21C	89.584,957111
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	11.422,11C	1.712,542430
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.878,238707
21 / 12	APLICACAO	66.529,51C	9.934,967520
22 / 12	APLICACAO	242.605,27C	36.214,190190
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071323-8
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 0511
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 0511	07.598.626/0001-90	006.00071323-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	109.794,98C	16.494,874876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	972,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.767,18C	16.494,874876
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071332-7
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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*
MUNICIPIO DE ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00071332-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.951,85C	2.546,734340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.101,95C	2.546,734340
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071337-8
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5171
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 5171	07.598.626/0001-90	006.00071337-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.037,49C	606,566211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.073,24C	606,566211
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071347-5
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5175
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338100	APLICACAO	12.477,42D	12.477,42D
13/12/2022	131511	CRED TEV	12.477,42C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285635	APLICACAO	66.964,38D	66.964,38D
16/12/2022	170851	CD S2 OB47	66.964,38C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 5175	07.598.626/0001-90	006.00071347-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.979,96C	447,689024
Aplicações	79.441,80C	11.879,669856
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	359,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.781,27C	12.327,358880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 12	APLICACAO	12.477,42C	1.867,759811
16 / 12	APLICACAO	66.964,38C	10.011,910044

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071352-1
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1716
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307838	APLICACAO	1.376,31D	1.376,31D
06/12/2022	061204	CRED TEV	1.376,31C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 1716	07.598.626/0001-90	006.00071352-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	209.463,83C	31.468,464883
Aplicações	1.376,31C	206,435868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.864,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.704,82C	31.674,900751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	1.376,31C	206,435868

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

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 12/01/2023
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 12:09:45

PAG: 01 / 01

Nome : PM ALCANTARAS Titular.: 1 Dt.Encer.: 14/09/2022
CGC/CPF: 07.598.626/0001-90 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

Nome : FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.: 14/09/2022
CGC/CPF: 202.065.503-91 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

Nome : ALDO CARVALHO ARAUJO Titular.: 3 Dt.Encer.: 14/09/2022
CGC/CPF: 053.556.853-31 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

FINAL DE AMOSTRAGEM

Nome : PM ALCANTARAS Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2022
CGC/CPF: 07.598.626/0001-90 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

Nome : FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2022
CGC/CPF: 202.065.503-91 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

Nome : ALDO CARVALHO ARAUJO Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/09/2022
CGC/CPF: 053.556.853-31 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

FINAL DE AMOSTRAGEM

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647609-2
Nome: PM ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271534	RSG FUNDO	76.740,97C	76.740,97C
19/12/2022	158971	DBPCV TED	76.740,97D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00647609-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	490.405,79C	279.948,890717
Aplicações	2.686,50C	1.531,742389
Resgates	76.740,97D	43.579,622625
Rendimento Bruto no Mês	4.085,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.436,74C	237.901,010480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	2.686,50C	1.531,742389
19 / 12	RESGATE	76.740,97D	43.579,622625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647613-0
Nome: MUNICIPIO DE ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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*
MUNICIPIO DE ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647613-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	263.340,60C	150.328,383322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.966,11D	79.835,608659
Rendimento Bruto no Mês	1.205,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.580,19C	70.492,774662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	139.966,11D	79.835,608659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Unidade Gestora
23-SEC.PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	450,05
TOTAL DISPONÍVEL .:		**450,05**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29388-1	JUVENTUDE	33,36	272.906,21	272.882,51	57,06
32882-0	CONVENIO913600-2021	0,00	392,99	0,00	392,99
Total Geral (Banco + Caixa)		**33,36**	**273.299,20**	**272.882,51**	**450,05**

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

G331030937397790013
03/01/2023 09:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29388-1 JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.100,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.389,36 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.700,00 D	
				077 0001 043061262000179 DEREYKEN CONS			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.524	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,36 C	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.700,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.800,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.994,67 D	
				237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.770,00 D	
				104 0554 005609540000190 JOSE GUTENBER			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.518	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.519	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.520	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.521	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,42 C	0,00 C
13/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.100,00 C	
				13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
				13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
				13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,32 C	0,00 C

20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.650,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.707,59 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	919,59 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,82 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.644	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.050,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	4.050,00 D	0,00 C
			28/12 11:52 AMIL E S EIRELI - ME			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.700,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.457,42 D	
			29/12 10:12 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.209,98 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.465	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,60 D	0,00 C
31/12/2022	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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40,42			36,736945		
08/12/2022	RESGATE	0,36			0,326442	1,102799916	36,410503
	Aplicação 11/11/2022	0,36			0,326442		
09/12/2022	RESGATE	14,42			13,070475	1,103249966	23,340028
	Aplicação 11/11/2022	5,24			4,750508		
	Aplicação 30/11/2022	9,18			8,319967		
13/12/2022	RESGATE	2,32			2,101249	1,104105005	21,238779
	Aplicação 30/11/2022	2,32			2,101249		
20/12/2022	APLICAÇÃO	22,82			20,626167	1,106361631	41,864946
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	31,942599
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,922347		
29/12/2022	APLICAÇÃO	21,60			19,468117	1,109506361	51,410716
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,06			51,410716		51,410716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,42
APLICAÇÕES (+)	44,42
RESGATES (-)	28,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	57,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Extrato conta corrente

G335040817120167 1
04/01/2023 08:29:58

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32882-0
Período solicitado	12 / 2022

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	32882-0 CONVENIO913600/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	389,26			93,659422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	392,99			93,659422		93,659422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	392,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2022 *****

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$	12,75
TOTAL DISPONÍVEL .:		**12,75**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	60,74	1.395.303,96	1.395.351,95	12,75
Total Geral (Banco + Caixa)		**60,74**	**1.395.303,96**	**1.395.351,95**	**12,75**

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

G331030937397790015
03/01/2023 09:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	900,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	887,84 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.435	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,16 D	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	0,00 C
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.300,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.848,88 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.413,54 D	
				237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.525	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,58 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.300,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	509,77 D	
				09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	249,64 D	
				09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	726,84 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	198,87 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.905,50 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.549,00 D	
				104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.800,00 D	

			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.121,10 D	
			104 0554 62674964308 JOSE RODRIGUES DO			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.908	248,64 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.522	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.523	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.524	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.525	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.526	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.527	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,11 C	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.200,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.000,00 D	
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.197	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.150,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.550,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.700,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.069	1.800,00 D	
			13/12 0332 28069-0 FARIAS X A C S			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.069	1.800,00 D	
			13/12 0332 28069-0 FARIAS X A C S			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.658,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.368	4,21 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,53 C	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.750,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.500,00 C	
			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.450,00 D	
			077 0001 040664726000143 FRANCISCO ALE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.747,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.963.148	6,79 D	
			Cobr parc ref a 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.963.149	11,00 D	
			Cobrança referente a 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.664	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.665	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,21 D	0,00 C
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	36.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.650,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.002,06 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.292,41 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	23.662,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,45 C	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.300,00 C	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.300,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.096.597	5,79 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,79 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.785,00 D	
			23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.851,93 D	

			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	426,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.299.268	5,21 D	31,86 C
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.350,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	31,86 C
			26/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.800,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:17 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:17 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.450,00 D	
			077 0001 043801132000125 PREMIUM PUBLI			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.645	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.646	11,00 D	9,86 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.650,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.000,00 C	
			28/12 15:15 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	300,00 C	
			28/12 16:49 PM ALCANTARAS -SNA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.220,71 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.215,74 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.551,88 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	135,54 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	183,40 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	577,57 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	178,26 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.760,27 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.628,07 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.548,92 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			28/12 16:45 P.A.P. TEIXEIRA - ME			

28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	465,00 D	
			28/12 16:45 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.803,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.929	11,00 D	129,34 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.500,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.284,38 D	
			29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.845,01 D	
			29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	723,74 D	
			29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	726,84 D	
			29/12 10:15 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.091,30 D	
			29/12 10:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	23.101,12 D	
			29/12 10:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.555,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	72,72 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	25,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	887,84 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.905	248,64 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.466	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.467	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.468	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.469	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.470	11,00 D	12,75 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			12,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G331030937397790023
03/01/2023 09:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,87			0,690221		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1,16			0,278983	4,157951190	0,969204
08/12/2022	APLICAÇÃO	26,58			6,378722	4,166978498	7,347926
09/12/2022	RESGATE	18,11			4,344174	4,168801426	3,003752
	Aplicação 29/11/2022	2,88			0,690221		
	Aplicação 01/12/2022	1,16			0,278983		
	Aplicação 08/12/2022	14,07			3,374970		
12/12/2022	RESGATE	11,00			2,637529	4,170569987	0,366223
	Aplicação 08/12/2022	11,00			2,637529		
13/12/2022	RESGATE	1,53			0,366223	4,172305478	
	Aplicação 08/12/2022	1,53			0,366223		
14/12/2022	APLICAÇÃO	13,21			3,164735	4,174124680	3,164735
20/12/2022	RESGATE	7,45			1,781703	4,181392443	1,383032
	Aplicação 14/12/2022	7,45			1,781703		
21/12/2022	RESGATE	5,79			1,383032	4,183229180	
	Aplicação 14/12/2022	5,79			1,383032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	40,95
RESGATES (-)	43,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2022 *****

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$	59,70
TOTAL DISPONÍVEL .:		**59,70**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29112-9	FUNDO SMA - FUNSAL	203.847,13	523.049,59	726.862,92	33,80
29395-4	AGRICULTURA	3,92	1.582.680,90	1.582.658,92	25,90
Total Geral (Banco + Caixa)		**203.851,05**	**2.105.730,49**	**2.309.521,84**	**59,70**

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

G331030937397790016
03/01/2023 09:42:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29112-9 FUNDO S M A - FUNSAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.900,00 C	
				14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.900,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.662	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
21/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	20.000,00 C	
				21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	10.000,00 C	
				21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
21/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	29.964,00 D	
				21/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
23/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.650,00 C	
				23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.650,00 D	
				077 0001 042526949000170 D E E SERVICO			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.164	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
				260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.926	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

G331030937397790024
03/01/2023 09:44:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29112-9 FUNDO S M A - FUNSAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,51			27,730250		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	17,771681
	Aplicação 09/09/2022	11,00			9,958569		
21/12/2022	APLICAÇÃO	36,00			32,525840	1,106812289	50,297521
23/12/2022	RESGATE	11,00			9,930320	1,107718524	40,367201
	Aplicação 09/09/2022	3,46			3,120476		
	Aplicação 26/10/2022	7,54			6,809844		
28/12/2022	RESGATE	11,00			9,918319	1,109058928	30,448882
	Aplicação 26/10/2022	1,61			1,447453		
	Aplicação 11/11/2022	7,09			6,393908		
	Aplicação 21/12/2022	2,30			2,076958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,80			30,448882		30,448882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,51
APLICAÇÕES (+)	36,00
RESGATES (-)	33,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	33,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030937397790017
03/01/2023 09:42:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29395-4 AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.726,23 D	
				104 0554 65990781334 VANESSA MARIA ROD			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.436	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.737,23 C	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.500,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.329,10 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.152,55 D	
				237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.526	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,35 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	48.500,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.262	400,00 D	
				09/12 4272 17262-6 LUIS LAURIANO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
				09/12 4272 21774-3 TARCISIO GOMES			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	13.169,39 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	198,87 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	198,87 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	596,61 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	25.088,80 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.563,72 D	
				237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.250,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.250,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	554,85 D	

			104 0554 65990781334 VANESSA MARIA ROD			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.576,10 D	
			104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.000,00 D	
			104 0554 43919464320 JULIO FERREIRA FI			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.530	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.531	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.532	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.533	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.534	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.535	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.536	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,96 C	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	21.050,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.752,00 D	
			12/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	191,00 D	
			12/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	16.132,00 D	
			12/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.960,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	700,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	685,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.370	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,70 C	0,00 C
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	8.700,00 C	
			20/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.196,49 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.460,60 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,91 D	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.050,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	408,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.656,99 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,99 C	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.250,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.648	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	32.150,00 C	
			28/12 15:15 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.756,68 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.657,03 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.812,92 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	235,02 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	110,61 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	299,34 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.370,09 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.018,23 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	265,83 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	626,90 D	
			28/12 15:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.639,99 D	
			28/12 16:01 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.039,49 D	
			28/12 16:01 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.239,53 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.547,36 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	359,65 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.021,00 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	121,00 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.234,30 D	
			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.782,08 D	

			28/12 15:19 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,95 D	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	43.100,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	12.092,37 D	
			29/12 10:16 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.515,47 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	28.162,10 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.311,87 D	
			104 0554 65990781334 VANESSA MARIA ROD			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.473	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.474	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.475	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,81 C	0,00 C
31/12/2022	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

G331030937397790025
03/01/2023 09:44:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29395-4 AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.819,24			1.653,667464		
01/12/2022	RESGATE	1.737,23			1.578,481528	1,100570370	75,185936
	Aplicação 25/11/2022	36,00			32,708423		
	Aplicação 30/11/2022	1.701,23			1.545,773105		
08/12/2022	APLICAÇÃO	7,35			6,664853	1,102799916	81,850789
09/12/2022	RESGATE	29,96			27,156130	1,103249966	54,694659
	Aplicação 30/11/2022	29,96			27,156130		
12/12/2022	RESGATE	25,00			22,651136	1,103697423	32,043523
	Aplicação 30/11/2022	25,00			22,651136		
13/12/2022	RESGATE	24,70			22,371061	1,104105005	9,672462
	Aplicação 30/11/2022	24,70			22,371061		
20/12/2022	APLICAÇÃO	42,91			38,784786	1,106361631	48,457248
23/12/2022	RESGATE	14,99			13,532319	1,107718524	34,924929
	Aplicação 30/11/2022	3,33			3,007609		
	Aplicação 08/12/2022	7,38			6,664853		
	Aplicação 20/12/2022	4,28			3,859857		
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	25,002582
	Aplicação 20/12/2022	11,00			9,922347		
28/12/2022	APLICAÇÃO	12,95			11,676566	1,109058928	36,679148
29/12/2022	RESGATE	14,81			13,348279	1,109506361	23,330869
	Aplicação 20/12/2022	14,81			13,348279		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,90			23,330869		23,330869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,24
APLICAÇÕES (+)	63,21
RESGATES (-)	1.857,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	25,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2022 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	7,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		**7,74**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29390-3	TURISMO	60,61	178.598,10	178.650,97	7,74
Total Geral (Banco + Caixa)		**60,61**	**178.598,10**	**178.650,97**	**7,74**

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

G331030937397790018
03/01/2023 09:42:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29390-3 TURISMO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.900,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.947,24 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,24 C	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.600,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.528	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.529	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
13/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
				13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,16 C	0,00 C
20/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.200,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.912,95 D	
				20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.274,91 D	
				20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,14 D	0,00 C
27/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
				27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
				237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.647	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
29/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.100,00 C	
				29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			

29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			29/12 11:39 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.269	500,00 D	
			29/12 10:13 FRANCINARA VIEIRA MOREIR			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.554,58 D	
			29/12 10:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,74 C	0,00 C
31/12/2022	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

G331030937397790027
03/01/2023 09:44:29

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29390-3 TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,25			120,209048		
08/12/2022	RESGATE	47,24			42,836419	1,102799916	77,372629
	Aplicação 20/10/2022	27,29			24,747609		
	Aplicação 18/11/2022	12,30			11,152953		
	Aplicação 30/11/2022	7,65			6,935857		
09/12/2022	RESGATE	22,00			19,941084	1,103249966	57,431545
	Aplicação 30/11/2022	22,00			19,941084		
13/12/2022	RESGATE	51,16			46,336173	1,104105005	11,095372
	Aplicação 30/11/2022	51,16			46,336173		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12,14			10,972904	1,106361631	22,068276
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	12,145929
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,922347		
29/12/2022	RESGATE	5,74			5,173473	1,109506361	6,972456
	Aplicação 30/11/2022	1,30			1,173025		
	Aplicação 20/12/2022	4,44			4,000448		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,74			6,972456		6,972456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,25
APLICAÇÕES (+)	12,14
RESGATES (-)	137,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	7,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Unidade Gestora
28-OUVIDORIA E CONTROLADORIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****

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$	44,23
TOTAL DISPONÍVEL .:		**44,23**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29394-6	OUVIDORIA E CONT	47,64	125.651,67	125.655,08	44,23
Total Geral (Banco + Caixa)		**47,64**	**125.651,67**	**125.655,08**	**44,23**

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

G331030937397790019
03/01/2023 09:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.011,98 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,98 C	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	800,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	798,40 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,60 D	0,00 C
20/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
				20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.727,32 D	
				20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2,00 D	
				20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	737,39 D	
				20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,29 D	0,00 C
29/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.100,00 C	
				29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	2.619,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	798,40 D	
				29/12 10:13 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.656,98 D	
				29/12 10:13 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12,00 D	
				104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.619,66 D	
				323 0001 68515499304 ATAIDE LAURIANO V			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.471	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.472	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.610,62 D	0,00 C
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.619,66 D	
				323 0001 68515499304 ATAIDE LAURIANO V			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.170	11,00 D	

Cobrança referente 30/12/2022

30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,66 C	0,00 C
31/12/2022	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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,91			36,280091		
08/12/2022	RESGATE	11,98			10,863258	1,102799916	25,416833
	Aplicação 20/10/2022	11,98			10,863258		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1,60			1,450260	1,103249966	26,867093
20/12/2022	APLICAÇÃO	33,29			30,089619	1,106361631	56,956712
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.610,62			2.352,956316	1,109506361	2.409,913028
30/12/2022	RESGATE	2.630,66			2.370,066072	1,109952177	39,846956
	Aplicação 20/10/2022	2,82			2,539841		
	Aplicação 28/10/2022	23,77			21,414938		
	Aplicação 10/11/2022	1,62			1,462054		
	Aplicação 09/12/2022	1,61			1,450260		
	Aplicação 20/12/2022	33,40			30,089619		
	Aplicação 29/12/2022	2.567,44			2.313,109360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44,23			39,846956		39,846956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,91
APLICAÇÕES (+)	2.645,51
RESGATES (-)	2.642,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	44,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/02/2022	01010022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.888,80	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
18/02/2022	02010017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159.743,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	02010018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.645,88	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% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	03010042/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.268,94	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	03010043/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.369,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	04010121/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.929,16	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 ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	04010122/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.379,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	04010123/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.162,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	04010124/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.989,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	04010125/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.038,25	VALOR 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.
18/02/2022	06010039/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	06010040/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	20010018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
18/02/2022	21010055/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.202,51	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	23010007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	24010028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.152,40	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
18/02/2022	25010025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.498,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	26010004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	28010003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.267,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
21/02/2022	20010017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.774,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
21/02/2022	20020009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
18/03/2022	01020006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.983,93	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 FINANÇAS - DESTE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					MUNICIPIO.
18/03/2022	02020026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168.440,42	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 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	02020027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.688,82	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 70% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	03020019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.548,15	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	03020020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.447,75	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.
18/03/2022	04020094/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.934,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	04020095/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.436,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	04020096/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.764,53	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	04020097/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.723,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	04020098/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.981,34	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 DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	06020017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.133,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	06020018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.394,96	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	20020014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.275,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
18/03/2022	20020015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.086,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
18/03/2022	21020027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.194,61	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	23020006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	24020022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.355,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
18/03/2022	25020024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.847,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	26020002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	28020002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,00	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.
20/04/2022	01030007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.983,93	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/04/2022	02030028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181.049,67	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% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	02030029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.825,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	03030025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.447,75	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.
20/04/2022	03030026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.548,15	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	04030116/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696,68	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 DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	04030117/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,26	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 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	04030118/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.937,39	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	04030119/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	708,14	VALOR 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.
20/04/2022	04030120/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.844,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	06030021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.133,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	06030022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.760,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	20030017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.283,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	20030018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.615,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2022	21030038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.612,94	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 URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	23030007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	24030020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.355,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/04/2022	25030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.572,97	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	26030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	28030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,00	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.
20/05/2022	01050002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.980,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/05/2022	02050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.001,13	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 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	02050004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.125,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	03050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.775,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	03050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.036,56	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	04050009/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	785,96	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	04050010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553,25	VALOR 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.
20/05/2022	04050011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.738,76	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 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	04050012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.966,44	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	04050013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.277,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	06050002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.332,16	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.
20/05/2022	06050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.511,73	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	20050003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.045,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/05/2022	20050004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.365,65	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.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2022	21050013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.917,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	23050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.821,08	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.
20/05/2022	24050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.596,57	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2022	25050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.551,74	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 AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	26050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.150,60	VALOR 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.
20/05/2022	28050001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.746,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	01050010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,35	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/06/2022	02050029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.289,17	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% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	02050031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258.483,64	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% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	03050031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.932,98	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	03050032/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.521,61	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.
20/06/2022	04050100/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.561,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	04050101/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.504,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	04050102/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.734,52	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 DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	04050103/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.316,38	VALOR 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.
20/06/2022	04050104/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.356,09	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	06050021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	06050022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.708,98	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	20050017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.462,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/06/2022	20050018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.685,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/06/2022	21050055/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.263,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	23050006/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.
20/06/2022	24050020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.791,39	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/06/2022	25050017/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.751,61	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	26050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,61	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	28050003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540,00	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.
20/07/2022	01060006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/07/2022	02060041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.023,04	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% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	02060042/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.000,00	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 70% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	03060034/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	03060035/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.500,00	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	04060114/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	04060115/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	04060116/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,00	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.
20/07/2022	04060117/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.000,00	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.
20/07/2022	04060118/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	06060029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	06060030/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	20060018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2022	20060019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/07/2022	21060054/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,00	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2022	23060005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	24060030/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/07/2022	25060030/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	26060002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/07/2022	28060002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	01070007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,35	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
19/08/2022	02070027/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.428,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	02070028/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.517,36	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% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	03070038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.400,35	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	03070039/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	04070115/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	431,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/08/2022	04070116/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344,40	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.
19/08/2022	04070117/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	04070118/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.286,57	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 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	04070119/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.429,38	VALOR 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.
19/08/2022	06070025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	423,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	06070026/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,99	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	20070014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/08/2022	20070015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,06	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.
19/08/2022	21070031/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.203,16	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 URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	23070006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,00	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.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/08/2022	24070021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
19/08/2022	25070014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	26070004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,61	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	28070003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,00	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.
20/09/2022	01080007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.203,46	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/09/2022	02080032/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258.592,71	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% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	02080033/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.948,44	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% ENSINO INFANTIL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	03090013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	03090014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.198,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	04090054/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.430,17	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 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	04090055/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.163,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	04090056/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.262,66	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 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	04090057/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.102,49	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 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	04090058/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.766,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	06090011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.348,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	06090012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	20090004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,08	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.
20/09/2022	20090005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/09/2022	21090012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.435,46	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	23090001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	24090006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,03	VALOR 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.
20/09/2022	25090007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	552,04	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 AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	26090001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,98	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	28090001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,60	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.
20/10/2022	01090003/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 SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/10/2022	02090035/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305.783,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	02090036/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.714,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	03090045/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.095,29	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	03090046/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	664,70	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	04090131/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.524,00	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.
20/10/2022	04090132/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	382,35	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.
20/10/2022	04090133/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.568,22	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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	04090134/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 SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	04090135/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 SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	06090023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	06090024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	20090014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2022	20090015/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 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/10/2022	21090040/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.116,46	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	23090006/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 SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	24090019/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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/10/2022	25090023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,82	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	26090003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,47	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 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	28090003/O001	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.
18/11/2022	01100006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,61	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 FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
18/11/2022	02100031/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311.084,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	03100041/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.823,06	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	04100107/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.805,75	VALOR 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.
18/11/2022	04100108/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.624,55	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 - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	04100109/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446,60	VALOR 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.
18/11/2022	04100110/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.253,99	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 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	04100111/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	06100026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR,

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 DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	06100027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,49	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 DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	20100013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,84	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.
18/11/2022	20100014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.420,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
18/11/2022	21100042/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.429,57	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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	23100006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	24100027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
18/11/2022	25100025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	26100002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	28100002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	01110010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.126,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	01120006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.284,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/12/2022	01120011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
20/12/2022	02110037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224.485,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	02120018/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.836,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRERIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	03110029/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.712,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	03120020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.133,86	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04110119/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.342,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04110121/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.900,27	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.
20/12/2022	04110122/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.100,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04110123/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.719,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04110124/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.987,67	VALOR 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.
20/12/2022	04120038/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.207,46	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.
20/12/2022	04120039/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.641,68	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 DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04120040/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.236,39	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 SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04120041/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.692,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	04120042/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,77	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 ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	06110025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	727,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	06110026/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.213,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	06120012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	06120013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.706,80	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.
20/12/2022	20110011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.219,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2022	20110014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.699,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2022	20120007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.602,46	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.
20/12/2022	20120008/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2022	21110033/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.450,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	21120012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.852,39	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 DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	23110005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	23120003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	658,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SERETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	24110021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.343,52	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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2022	24120008/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.792,38	VALOR 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.
20/12/2022	25110023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.952,06	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	25120006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.763,19	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 DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	26110003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.211,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	26120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	913,56	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 ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	28110003/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	28120002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/12/2022	08120002/O001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	226.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
30/12/2022	08120005/O001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	24.944,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
TOTAL GERAL:	1587			3.633.343,69	

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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2022	01010006/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.
10/01/2022	01010006/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.798,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/01/2022	01010005/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.976,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/01/2022	01010007/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.916,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/02/2022	01010006/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.
10/02/2022	01010006/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.853,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/02/2022	01010005/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.985,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/02/2022	01010007/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.947,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/03/2022	01010006/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.911,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/03/2022	01010006/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.
18/03/2022	01010005/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.993,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/03/2022	01010007/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.957,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
08/04/2022	01010006/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.324,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/04/2022	01010006/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.027,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/04/2022	01040004/O 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.954,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2022	01010005/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.004,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/04/2022	01010007/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.178,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
05/05/2022	01010007/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	43,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/05/2022	01050001/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.324,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/05/2022	01050001/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/05/2022	01010005/E 005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.014,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	01010007/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	455,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2022	01050003/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.473,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
27/05/2022	01050003/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	140,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/06/2022	01050001/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.324,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/06/2022	01050001/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.123,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/06/2022	01010005/E 006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	25,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2022	01050011/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.000,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
21/06/2022	01050003/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.001,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
22/06/2022	01050001/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.016,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/07/2022	01050001/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.200,68	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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
08/07/2022	01050001/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.324,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
21/07/2022	01050003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.186,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
27/07/2022	01050011/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.038,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
29/07/2022	01050003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	19,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
08/08/2022	01050003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	131,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
08/08/2022	01050003/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	58,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/08/2022	01050001/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.641,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/08/2022	01050003/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	246,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/08/2022	01080005/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.227,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
11/08/2022	01050003/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	38,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	01050003/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.837,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/08/2022	01050011/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.050,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/08/2022	01050003/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	19,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
06/09/2022	01050003/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
09/09/2022	01080005/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.869,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/09/2022	01050003/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.086,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2022	01050011/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.063,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A

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: 01/01/2022 A 31/12/2022*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
10/10/2022	01080005/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.869,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
10/10/2022	01080005/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.869,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/10/2022	01050003/E	014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.450,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	01050011/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.076,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/10/2022	01100002/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	679,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
28/10/2022	01100002/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	19,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
10/11/2022	01080005/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.869,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/11/2022	01050011/E	006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.087,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/11/2022	01100002/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.167,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	01050011/E	007	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	283,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	01100002/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.634,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	01120004/O	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.815,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2022	01120005/O	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	574,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
TOTAL GERAL:	294				492.348,26	

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:** 2022

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