Data e Hora da Autuação: 02/02/2018 06:07

Responsável: JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Município: ALCANTARAS

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10032618

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras, 31 de janeiro de 2018.

Ofício nº 0131001/2018 - GAB

Exmo. Sr.
Manoel Freire Albuquerque
DD Presidente da Câmara Municipal de Alcântaras
Local

Senhor Presidente,

Encaminhamos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a V. Exa., Prestação de Contas Anual do Governo Municipal de Alcântaras, relativo ao exercício de 2017, anexado de toda a documentação pertinente.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

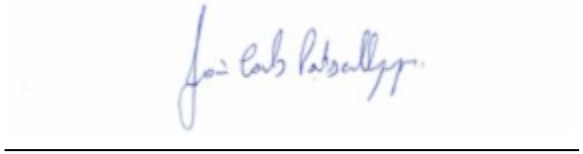
Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	24.773.172,43	24.773.172,43
Receita Tributária	0,00	0,00	283.633,36	283.633,36
Impostos	0,00	0,00	259.602,67	259.602,67
Taxas	0,00	0,00	24.030,69	24.030,69
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	224.934,98	224.934,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	224.934,98	224.934,98
Receita Patrimonial	0,00	0,00	352.524,40	352.524,40
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	352.524,40	352.524,40
Receita de Serviços	0,00	0,00	24.075,83	24.075,83
Transferências Correntes	0,00	0,00	23.886.805,24	23.886.805,24
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	22.287.464,62	22.287.464,62
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.599.340,62	1.599.340,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	90,00	90,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62
Receitas de Capital	0,00	0,00	307.720,83	307.720,83
Transferências de Capital	0,00	0,00	307.720,83	307.720,83
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	43.722,30	43.722,30
Transferências de Convênios	0,00	0,00	263.998,53	263.998,53
Deduções	0,00	0,00	-226.924,70	-226.924,70
Outras deduções	0,00	0,00	-226.924,70	-226.924,70
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-226.924,70	-226.924,70
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	24.853.968,56	24.853.968,56
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	24.853.968,56	24.853.968,56
Déficit (IV)			4.136.850,65	
Total (V) = (III + IV)	0,00	0,00	28.990.819,21	28.990.819,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

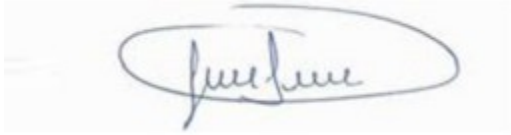
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.906.500,00	29.167.684,00	27.509.249,77	23.865.787,30	21.927.772,73	1.658.434,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.482.920,10	15.318.450,10	14.298.430,19	14.298.430,19	13.565.705,95	1.020.019,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.423.579,90	13.849.233,90	13.210.819,58	9.567.357,11	8.362.066,78	638.414,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.772.110,00	1.510.926,00	1.481.569,44	1.204.252,82	1.156.343,98	29.356,56
INVESTIMENTOS	3.670.110,00	1.143.976,00	1.117.139,72	839.823,10	791.914,26	26.836,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.000,00	364.950,00	364.429,72	364.429,72	364.429,72	520,28
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	30.978.610,00	30.978.610,00	28.990.819,21	25.070.040,12	23.084.116,71	1.987.790,79
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)	30.978.610,00	30.978.610,00	28.990.819,21	25.070.040,12	23.084.116,71	1.987.790,79
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	30.978.610,00	30.978.610,00	28.990.819,21	25.070.040,12	23.084.116,71	1.987.790,79

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	977.833,84	641.900,24	27.035,31	27.035,31	0,00	1.592.698,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.833,84	641.900,24	27.035,31	27.035,31	0,00	1.592.698,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.135.110,46	201.572,88	24.535,28	24.535,28	0,00	1.312.148,06
INVESTIMENTOS	1.116.277,16	0,00	24.535,28	24.535,28	0,00	1.091.741,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.833,30	201.572,88	0,00	0,00	0,00	220.406,18
Total	2.112.944,30	843.473,12	51.570,59	51.570,59	0,00	2.904.846,83

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.650.534,76	1.196.771,73	191.723,00	0,00	2.655.583,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.500,07	899.437,79	0,00	0,00	1.202.937,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.034,69	297.333,94	191.723,00	0,00	1.452.645,63
DESPESAS DE CAPITAL	55.869,11	0,00	0,00	0,00	55.869,11
INVESTIMENTOS	1.579,49	0,00	0,00	0,00	1.579,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.289,62	0,00	0,00	0,00	54.289,62
Total	1.706.403,87	1.196.771,73	191.723,00	0,00	2.711.452,60



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 24.853.968,56 (VINTE E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,00% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,58 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R$ 364.429,72 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**24.853.968,56**	**26.264.375,73**
Ordinaria	12.403.700,75	29.263.119,95
Vinculada	15.417.152,45	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	224.934,98	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.127,41	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	116.177,06	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	3.068.642,43	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.819.295,56	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	113.375,36	0,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	228,91	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	414.243,48	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	410.121,37	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.741.431,78	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	145.821,05	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.078.917,28	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.253.835,78	0,00
(-)Deducao FUNDEB	2.966.884,64	2.998.744,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.710.814,62**	**39.295.473,63**
FUNDEB	8.225.586,97	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	1.085.870,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.201.964,91
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.154.102,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.522,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.577.653,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	742.169,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.468.448,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	313.584,25	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.057.969,27	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	19.060.340,49
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	58.360,76	0,00
PROCURADORIA GERAL	121.355,97	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	847.879,84	0,00
SEC DE FINANÇAS	524.765,86	0,00
SEC DE SAÚDE	2.362.133,73	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**28.990.819,21**	**22.812.041,48**
Ordinaria	11.403.517,69	22.812.041,48
Vinculada	17.587.301,52	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	456.827,12	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	992.506,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.779.322,26	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.286.315,90	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	267.416,93	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.578.163,19	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	112.152,89	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.397.113,87	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	5.717.482,82	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**27.868.872,20**	**40.232.338,64**
FUNDEB	108.420,42	0,00
FUNDEB-FUNDO DES DA ED BASICA E VAL MAGI	0,00	21.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	322.309,79
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.914,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	801.025,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.398.629,78	0,00
GABINETE DO PREFEITO	149.657,49	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	16.301.508,60
Repasse do Duodecimo da Camara	1.158.057,58	936.865,01
SEC DE FINANÇAS	21.950.593,61	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	30,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	425.482,65	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	60,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN	0,00	19.397.038,29
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	29,50
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.187.414,91

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	326.312,95	0,00	SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA	0,00	886.737,49
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	267.392,69	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	179.172,52
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.242,41	0,00			
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO	113.057,90	0,00			
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE	2.688.147,77	0,00			
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	873.249,34	0,00			
SEC.DO DESENVOL URBANO,INFRA ESTRU E OBR	0,00	2.958.906,91			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e PLANEJAMEN	0,00	7.137.024,11			
SECRETARIA DE DESENVOL AGRARIO E M AMBIE	0,00	576.476,71			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISM	0,00	57.990,81			
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	104.507,08			
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	151.819,52			
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	8.399,60	0,00			
SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE	0,00	181.173,12			
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.473.773,92			
SECRETARIA DO DESENV DA EDUCACAO BASICA	0,00	685.926,62			
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	348.708,89			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	1.092.467,19			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.032.242,99**	**4.207.232,25**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.318.015,56**	**5.831.282,34**
CONTRIBUICAO SINDICAL	92.923,82	57.447,65	CONTRIBUICAO SINDICAL	87.659,38	56.565,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.029.239,06	1.111.077,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.136.668,59	1.016.220,68
DEPOSITOS DIVERSOS	1.280,00	0,00	DEPOSITOS DIVERSOS	1.280,00	0,00
DESCONTO DE FALTAS	7.989,16	19.914,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO	1.027,27	0,00
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.184,36	1.748,43	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	588.418,84	701.194,86
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	615.699,06	702.592,09	EMPRESTISMOS CONSIGNAVEIS - ANTECIPADO	1.164,94	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.920.779,09	1.026.034,95	INCENTIVO	0,00	24.082,38
Empenhado a Pagar Processado	1.985.923,41	1.181.137,67	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	728.769,55
IRRF	155.202,62	88.102,82	IRRF	0,00	207.519,02
ISS	13.317,01	6.011,97	ISS	0,00	15.793,58
Outras Restituições	7.226,01	0,00	Outras Restituições	7.136,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.107,13	13.164,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.010,43	13.133,88
Salario Familia	124.507,42	0,00	Restos a Pagar 2013	0,00	31.755,00
Salario Maternidade	60.864,84	0,00	Restos a Pagar 2015	87.170,59	2.815.644,68
			Restos a Pagar 2016	156.123,00	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.309.951,65**	**1.490.644,00**
B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS)	1.114,61	3.432,49
B.B 1.323-4 (REPASSE FME)	570,27	1.480,52
B.B 1.779-5 (DNPM)	0,03	0,00
B.B 5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	210,82	67,24
B.B 5.179-9 (CIDE.)	0,18	5.995,48
B.B 5.506-9 ((FPM))	439.445,82	20.750,33
B.B 5.508-5 (DIVERSOS)	104,73	52.717,23
B.B 7.123-4 (ICMS - BB)	318,26	114.827,21
B.B 7.124-2 (IPVA - BB)	526,51	17.208,83
B.B 7.164-1 (PMA ALCANTARAS)	0,00	3.399,58
B.B 7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)	149.075,51	186.965,15
B.B 7.168-4 (FUNDEF 60)	115.714,66	109.540,42
B.B 7.802-6 (RPMpma rep royalties)	1.587,31	5.619,17
B.B 7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	1.559,47	4,98
B.B 8.488-3 (PDDE)	1.807,35	24,77
B.B 9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)	73.646,84	0,00
B.B 10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	479,97	401,57
B.B 11.115-5 (br alfabetizado)	42,54	4.595,79
B.B 11.464-2 (PMA -TRANSPE)	0,00	39,19
B.B 11.847-8 (ANP/FEP)	412,71	23.399,87
B.B 12.314-5 (PNATE)	116,86	446,30
B.B 13.181-4 (MERENDA ESCOLAR)	152.688,81	91.510,75
B.B 15.309-5 (FMS)	33.210,48	100.305,37
B.B 15.310-9 (FNS BLGES)	23,36	21,33
B.B 15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	1.847,89	9.895,71
B.B 15.313-3 (FMA ALC-FNS)	4.812,39	9.814,09
B.B 15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	503,77	460,05
B.B 19.815-3 (FMS/PSE)	205,05	187,25
B.B 20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA)	0,00	2,02
B.B 20.300-9 (fmasigdbf)	0,00	21.704,67

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	3.419,92
Salario Familia	150.889,26	121.675,53
Salario Maternidade	83.467,25	95.507,69
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.729.270,85**	**2.382.063,15**
B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS)	1.122,19	1.114,61
B.B 1.323-4 (REPASSE FME)	578,04	72.704,96
B.B 1.779-5 (DNPM)	0,00	0,03
B.B 5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	551,76	210,82
B.B 5.179-9 (CIDE.)	335,83	0,18
B.B 5.506-9 ((FPM))	370.556,87	439.445,82
B.B 5.508-5 (DIVERSOS)	319,54	104,73
B.B 7.123-4 (ICMS - BB)	4.918,07	318,26
B.B 7.124-2 (IPVA - BB)	0,04	526,51
B.B 7.164-1 (FOLHA FMS)	34,48	0,00
B.B 7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)	149.367,26	149.075,51
B.B 7.168-4 (FUNDEF 60)	109.546,20	115.714,66
B.B 7.802-6 (RPMpma rep royalties)	839,49	1.587,31
B.B 7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	901,33	1.559,47
B.B 8.488-3 (PDDE)	2.135,39	1.807,35
B.B 9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)	558,34	73.646,84
B.B 10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	995,54	479,97
B.B 11.115-5 (br alfabetizado)	36,34	42,54
B.B 11.847-8 (ANP/FEP)	507,55	412,71
B.B 12.314-5 (PNATE)	313,98	116,86
B.B 13.181-4 (MERENDA ESCOLAR)	217.466,88	152.688,81
B.B 15.309-5 (FMS)	54.720,70	33.210,48
B.B 15.310-9 (FNS BLGES)	24,69	23,36
B.B 15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	10.409,15	1.847,89
B.B 15.313-3 (FMA ALC-FNS)	13.186,24	4.812,39
B.B 15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	532,37	503,77
B.B 19.815-3 (FMS/PSE)	216,69	205,05
B.B 20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA)	28,22	0,00
B.B 21.747-6 (PAIF)	17.768,17	3.601,52
B.B 21.757-3 (21757-3)	86,55	25,05

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 20.301-7 (FMASIGD-SUAS)	0,00	5.208,53
B.B 20.302-5 (CRAS/PBF)	0,00	12.153,86
B.B 20.304-1 (FMASPJOVEM.)	0,00	25.915,25
B.B 20.305-X (FMASPVMC)	0,00	8.050,28
B.B 20.654-7 (FMASBPC)	0,00	4.019,38
B.B 21.747-6 (PAIF)	3.601,52	192,35
B.B 21.757-3 (21757-3)	25,05	1.368,26
B.B 21.930-4 (PALCANTARASFMASSCFV)	0,00	24.143,32
B.B 21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.332,24	5.782,75
B.B 21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	5.760,18	5.260,34
B.B 21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.137,47	40.421,82
B.B 22.558-4 (FMS ALCANTARAS - FNS)	456,90	417,25
B.B 22.569-X (FMS ALCANTARA- FNS)	11.934,18	14.804,47
B.B 22.698-X (ivan)	231,66	213,18
B.B 23.142-8 (PM ALCANTARAS PAC I.)	19.788,95	16.665,43
B.B 23.358-7 (PM ALCANTARAS PAC ,.)	10.371,26	9.268,96
B.B 23.405-2 (PM ALCANTARAS PAC I)	11.316,33	2.568,94
B.B 23.416-8 (F M SAUDE ALCANTARAS)	27.055,73	24.897,56
B.B 23.420-6 (PM ALCANTARAS PAR)	877,43	807,44
B.B 23.589-X (FMAS ACESSUAS)	0,00	9.086,35
B.B 23.976-3 (BRASIL CARINHOSO)	152.190,71	151.990,41
B.B 24.186-5 (IPI)	70,52	1.089,55
B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)	95.120,91	4.105,77
B.B 25.440-1 (CESUAS TRAB)	39.135,75	0,00
B.B 25.445-2 (BPC ESCOLA)	2.240,56	0,00
B.B 25.451-7 (BL GBF FNAS)	19.432,37	0,00
B.B 25.456-8 (G SUAS)	5.330,14	0,00
B.B 25.462-2 (BL PSB FNAS)	105.796,13	0,00
B.B 27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN)	65.502,20	65.502,20
B.B 33.176-7 (QSE)	6.986,67	94,67
B.B 283.141-4 (ICMS DESON.. EXP)	168,29	695,81
BANCO 7.879-3 (BNB - EMPRET)	428,84	396,03
BNB 566-4 (ARREC DIVERSAS)	300.035,60	32,23
BRAD 551.230-1 (BRADESCO SE)	23,19	0,00
BRAD 552.893-3 (PMALCANTARAS)	5.627,19	723,24
CAIXA 1.335-0 (MAPP 1776)	5.867,23	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 21.867-7 (CONV 778920-2012)	56.105,92	0,00
B.B 21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.691,73	6.332,24
B.B 21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	6.087,20	5.760,18
B.B 21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.599,45	8.137,47
B.B 22.558-4 (FMS ALCANTARAS - FNS)	482,84	456,90
B.B 22.569-X (FMS ALCANTARA- FNS)	41.415,80	11.934,18
B.B 22.698-X (ivan)	246,69	231,66
B.B 23.142-8 (PM ALCANTARAS PAC I.)	22.316,00	19.788,95
B.B 23.358-7 (PM ALCANTARAS PAC ,.)	11.044,17	10.371,26
B.B 23.405-2 (PM ALCANTARAS PAC I)	12.050,56	11.316,33
B.B 23.416-8 (F M SAUDE ALCANTARAS)	28.811,16	27.055,73
B.B 23.420-6 (PM ALCANTARAS PAR)	934,36	877,43
B.B 23.976-3 (BRASIL CARINHOSO)	162.432,64	152.190,71
B.B 24.186-5 (IPI)	554,03	70,52
B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)	85.212,67	95.120,91
B.B 25.440-1 (CESUAS TRAB)	23.175,38	39.135,75
B.B 25.445-2 (BPC ESCOLA)	3.025,02	2.240,56
B.B 25.451-7 (BL GBF FNAS)	24.914,34	19.432,37
B.B 25.456-8 (G SUAS)	10.156,87	5.330,14
B.B 25.462-2 (BL PSB FNAS)	233.922,77	105.796,13
B.B 26.566-7 (CRIANCA FELIZ)	32.726,37	0,00
B.B 26.908-5 (PM ALCANTARAS-TRANS)	1.375,41	0,00
B.B 27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN)	65.502,20	65.502,20
B.B 33.176-7 (QSE)	34.331,21	6.986,67
B.B 283.141-4 (ICMS DESON.. EXP)	726,54	168,29
BANCO 7.879-3 (BNB - EMPRET)	143,08	428,84
BNB 566-4 (ARREC DIVERSAS)	300.035,60	300.035,60
BRAD 552.893-3 (PMALCANTARAS)	11.138,48	5.627,19
CAIXA 1.335-0 (MAPP 1776)	6.138,81	5.867,23
CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590)	16.283,34	9.071,89
CAIXA 1.337-6 (MAPP 2533)	127.436,31	5.935,65
CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748)	14.958,27	8.423,46
CAIXA 1.352-0 (MAPP 3228)	8.804,23	8.414,22
CAIXA 1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA)	0,00	2.216,18
CAIXA 1.380-5 (MAPP 3276)	8.751,59	13.507,06
CAIXA 1.386-4 (MAPP 1386)	13.763,95	13.153,60

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590)	9.071,89	0,00
CAIXA 1.337-6 (MAPP 2533)	5.935,65	0,00
CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748)	8.423,46	0,00
CAIXA 1.352-0 (MAPP 3228)	8.414,22	0,00
CAIXA 1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA)	2.216,18	0,00
CAIXA 1.380-5 (MAPP 3276)	13.507,06	0,00
CAIXA 1.386-4 (MAPP 1386)	13.153,60	0,00
CAIXA 1.409-7 (MAPP 3446)	6.142,96	0,00
CAIXA 1.410-0 (MAPP 3421)	3.369,78	0,00
CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF)	406,76	1.810,99
CEF 293-5 (IPVA)	412,23	2.900,96
CEF 597-7 (CEF..597-7 (PMA QUAD)	0,00	6.812,27
CEF 1.003-2 (CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.572,43	67.942,45
CEF 1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.551,60	4.200,19
CEF 1.203-5 (QUD POL STA ROSA)	2.650,00	2.474,23
CEF 1.274-4 (PM ALCÂNTARAS TRANSP)	1.024,95	702,77
CEF 647.141-4 (CEF..647.141-4 (PRON)	31.939,05	29.480,25
CEF 647.301-8 (TUR CALÇAMENTO)	50.128,37	36.686,62
CEF 647.324-7 (PM ALCAN SEG TEMPO)	75.832,02	69.987,08
CEF 647.405-7 (REF PÇA GREG CUNHA)	50.857,54	46.953,20
CEF 647.488-0 (PM ALCANTARAS)	128.470,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**61.906.977,82**	**71.257.725,61**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA 1.409-7 (MAPP 3446)	18.896,68	6.142,96
CAIXA 1.410-0 (MAPP 3421)	785,41	3.369,78
CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF)	1.730,96	406,76
CEF 293-5 (IPVA)	5.957,40	412,23
CEF 1.003-2 (CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.679,00	3.572,43
CEF 1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.755,34	4.551,60
CEF 1.203-5 (QUD POL STA ROSA)	2.768,82	2.650,00
CEF 1.274-4 (PM ALCÂNTARAS TRANSP)	33.118,45	1.024,95
CEF 71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO)	45.533,97	0,00
CEF 647.141-4 (CEF..647.141-4 (PRON)	0,00	31.939,05
CEF 647.301-8 (TUR CALÇAMENTO)	0,00	50.128,37
CEF 647.324-7 (PM ALCAN SEG TEMPO)	80.753,32	75.832,02
CEF 647.405-7 (REF PÇA GREG CUNHA)	54.137,24	50.857,54
CEF 647.488-0 (PM ALCANTARAS)	138.801,37	128.470,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**61.906.977,82**	**71.257.725,61**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do 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.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 24.853.968,56 (VINTE E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.206.327,23	2.309.951,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.729.270,85	2.309.951,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.729.270,85	2.309.951,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	2.729.270,85	2.309.951,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.729.270,85	2.309.951,65
Banco do Brasil	1.830.899,23	1.577.889,35
Banco do Nordeste	143,08	428,84
Caixa Econômica Federal	587.054,46	425.947,48
Bradesco	11.138,48	5.650,38
Demais Bancos	300.035,60	300.035,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	446.939,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	446.939,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	446.939,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	32.549,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	22.602,41	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	2.192,21	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	388.692,07	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	903,30	0,00
ESTOQUES	30.117,00	0,00
ALMOXARIFADO	30.117,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.117,00	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	30.117,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	816.449,54	0,00
IMOBILIZADO	816.449,54	0,00
BENS MOVEIS	25.840,07	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.840,07	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.840,07	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	25.840,07	0,00
BENS IMÓVEIS	790.609,47	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	790.609,47	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	790.609,47	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	790.609,47	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.269.923,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	732.724,24	0,00
PESSOAL A PAGAR	732.724,24	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	732.724,24	0,00
PESSOAL A PAGAR	732.724,24	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	732.724,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.440,86	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.039.440,86	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.039.440,86	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.039.440,86	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.039.440,86	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.757,90	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	497.757,90	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497.757,90	0,00
CONSIGNAÇÕES	490.405,99	0,00
INSS	281.262,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.202,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00	0,00
ISS	13.317,01	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.264,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.280,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.989,16	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.184,36	0,00
Créditos a Regularizar - Salário Família	6.167,55	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.499.365,74	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	4.768.538,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.768.538,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.768.538,66	0,00
INSS A PAGAR	4.768.538,66	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	4.768.538,66	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	22.035,31	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	22.035,31	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.035,31	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	708.791,77	0,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**4.022.776,77**	**2.309.951,65**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	708.791,77	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	708.791,77	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	695.224,27	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	13.567,50	0,00
Total do Passivo	7.769.288,74	0,00

Patrimônio Líquido

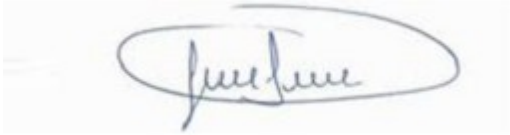
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.746.511,97	2.309.951,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.746.511,97	2.309.951,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.746.511,97	2.309.951,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.056.463,62	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.309.951,65	2.309.951,65
Total do Patrimônio Líquido	-3.746.511,97	2.309.951,65
Total	**4.022.776,77**	**2.309.951,65**

Ativo Financeiro	3.206.327,23	2.309.951,65	Passivo Financeiro	2.269.923,00	0,00
Ativo Permanente	816.449,54	0,00	Passivo Permanente	5.499.365,74	0,00
Saldo Patrimonial				**-3.746.511,97**	**2.309.951,65**

Compensações

Especificação (Saldo dos Atos Potenciais Ativos)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação (Saldo dos Atos Potenciais Passivos)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

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

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 816.449,54 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de

compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 732.724,24 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.039.440,86 (UM MILHAO TRINTA E NOVE MIL

QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 497.757,90 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 4.768.538,66 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 22.035,31 (VINTE E DOIS MIL TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 708.791,77 (SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

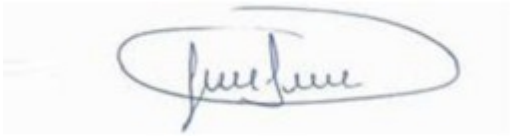
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 3.746.511,97 (TRES MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.594.900,18	68.055.314,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.651.363,80	64.498.062,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.568,34	710.243,44	PESSOAL E ENCARGOS	18.640.918,03	13.531.594,31
IMPOSTOS	259.602,67	695.995,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.638.369,51	13.178.853,04
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	39.348,83	548.733,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.638.369,51	13.178.853,04
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	39.348,83	548.733,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	11.638.369,51	13.178.853,04
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.638.369,51	13.178.853,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	27.348,83	248.733,95	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.638.369,51	13.178.853,04
IR - PESSOAS	27.348,83	248.733,95	ENCARGOS PATRONAIS	6.201.334,30	343.339,47
ITBI	0,00	300.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.136.042,14	343.339,47
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	220.253,84	147.261,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.136.042,14	343.339,47
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	220.253,84	147.261,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.136.042,14	343.339,47
ISS	220.253,84	147.261,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.292,16	0,00
TAXAS	24.030,69	4.397,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.292,16	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.030,69	4.397,28	FGTS	65.292,16	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.030,69	4.397,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	801.214,22	9.401,80
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.030,69	4.397,28	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	801.214,22	9.401,80
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.934,98	9.850,58	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	801.214,22	9.401,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	224.934,98	9.850,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	801.214,22	9.401,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	224.934,98	9.850,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.066.678,07	9.445.736,09
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DI	224.934,98	9.850,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.039.622,81	3.038.157,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.075,83	1,79	CONSUMO DE MATERIAL	1.975.857,74	3.013.262,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.075,83	1,79	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.975.857,74	3.013.262,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	24.075,83	1,79	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.975.857,74	3.013.262,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	24.075,83	1,79	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	63.765,07	24.895,95
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1,79	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	63.765,07	24.895,95
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.075,83	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.765,07	24.895,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.599,70	190.128,64	SERVIÇOS	7.027.055,26	6.407.578,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	378,48	DIÁRIAS	47.398,00	33.720,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	378,48	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.398,00	33.720,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	378,48
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	378,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	125.599,70	189.750,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.599,70	189.750,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.599,70	189.750,16
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	125.599,70	189.750,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.872.225,33	70.152.317,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.710.814,62	41.497.438,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.710.814,62	41.497.438,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.710.814,62	41.497.438,54
REPASSE RECEBIDO	26.710.814,62	41.497.438,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.386.236,08	19.586.923,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.786.895,46	19.384.288,05
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	13.904.415,54	15.353.554,25
COTA-PARTE FPM	11.915.222,62	11.783.099,09
COTA-PARTE ITR	1.160,27	2.270,50
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	140.040,43	111.692,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.053.031,76	2.396.934,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	153.836,80	83.402,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	630.519,62	964.018,87
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	10.604,04	12.137,16
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.882.479,92	4.030.733,80
COTA-PARTE ICMS	3.570.934,05	3.775.153,25
COTA-PARTE IPVA	269.021,09	219.322,64
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10.248,10	11.552,21
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	30.127,41	22.101,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.149,27	2.604,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.599.340,62	202.635,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.171.679,90	202.635,59
DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.398,00	33.720,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	970.349,99	260.582,92
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	970.349,99	260.582,92
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	780.562,32	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	189.787,67	260.582,92
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.009.307,27	6.113.275,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.009.307,27	6.113.275,21
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.009.307,27	6.113.275,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.040,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.040,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.040,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CO	9.040,98	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.040,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.999.101,06	40.655.906,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.868.872,20	40.554.648,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	27.868.872,20	40.554.648,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	27.868.872,20	40.554.648,43
REPASSE CONCEDIDO	26.710.814,62	39.617.783,42
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.158.057,58	936.865,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	5.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.228,86	101.258,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.228,86	101.258,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.228,86	101.258,31
TRIBUTÁRIAS	772.960,40	18.807,12
CONTRIBUIÇÕES	772.960,40	18.807,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.960,40	18.807,12

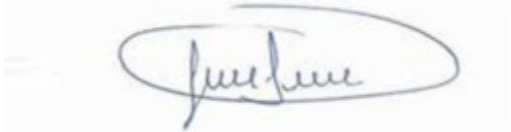
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.171.679,90	202.635,59	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	772.960,40	18.807,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	427.660,72	0,00	PIS/PASEP	772.960,40	18.807,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	427.660,72	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.162.665,26	846.017,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.467.453,80	8.413.366,00	PREMIAÇÕES	2.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C(	7.467.453,80	8.413.366,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.697.833,64	6.357.876,96	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	1.769.620,16	2.055.489,04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.850,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	307.720,83	654.589,22	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.159.815,26	846.017,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	307.720,83	654.589,22	MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.880,37	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	25.500,00	465.839,22	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.880,37	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	25.500,00	465.839,22	MULTAS	19.880,37	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	282.220,83	188.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.139.934,89	846.017,75
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	282.220,83	188.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.139.934,89	846.017,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	31.225,62	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	1.139.934,89	846.017,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.225,62	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.225,62	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	31.225,62	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.225,62	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.966.794,64	-2.997.377,06			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.966.884,64	-2.998.744,22			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.966.884,64	-2.998.744,22			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-2.966.884,64	-2.998.744,22			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90,00	1.367,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00	1.367,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	90,00	1.367,16			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	90,00	1.367,16			
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**6.056.463,62**	**3.557.252,20**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	864.358,38	717.691,99
Desincorporação de Passivo	364.429,72	192.714,02
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 51.594.900,18(CINQUENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 57.651.363,80(CINQUENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	53.382.602,84	66.905.319,77
Receitas Derivadas e Originárias	886.367,19	902.624,15
Transferências Correntes Recebidas	23.659.880,54	24.707.162,36
Outros Ingressos Operacionais	28.836.355,11	41.295.533,26
Desembolsos	52.114.660,49	66.090.672,94
Pessoal e Demais Despesas	21.927.772,73	20.027.051,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	30.186.887,76	46.063.620,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.267.942,35	814.646,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	791.914,26	385.102,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	791.914,26	385.102,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-791.914,26	-385.102,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	307.720,83	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	307.720,83	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	364.429,72	192.714,02
Amortização/Refinanciamento da Dívida	364.429,72	192.714,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-56.708,89	-192.714,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	419.319,20	236.829,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.309.951,65	1.490.644,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.729.270,85	2.382.063,15

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	283.633,36	700.392,86
Receita de Contribuições	224.934,98	9.850,58
Receita Patrimonial	352.524,40	189.751,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.075,83	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	308.919,45	657.217,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.194.088,02	1.557.213,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	16.419.351,44	16.293.796,36
da União	12.878.708,70	13.064.267,89
de Estados e Distrito Federal	3.540.642,74	3.229.528,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.240.529,10	8.413.366,00
Total das Transferências Recebidas	23.659.880,54	24.707.162,36
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Agricultura	0,00	529.986,43
Comércio e Serviços	0,00	54.148,71
Transporte	86.915,59	253.678,53
Desporto e Lazer	13.889,99	0,00
Essencial à Justiça	0,00	6.416,40
Administração	5.334.527,45	2.842.959,74
Assistência Social	1.121.794,46	1.113.296,62
Saúde	4.395.714,47	4.662.040,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Trabalho	14.659,00	0,00
Educação	9.438.748,47	8.589.086,82
Cultura	318.938,10	428.827,30
Direito da Cidadania	0,00	4.800,00
Urbanismo	412.415,32	1.536.860,76
Saneamento	742.169,88	0,00
Gestão Ambiental	48.000,00	4.950,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.927.772,73	20.027.051,96

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

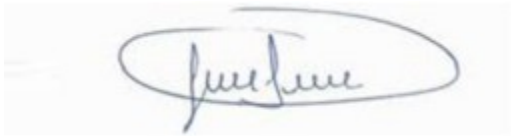
A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	1.267.942,35
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-791.914,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-56.708,89
- TOTAL.:	R$	419.319,20
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.309.951,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.729.270,85

Notas Explicativas

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**24.546.247,73**	**Despesas Correntes**	**27.509.249,77**
Receita Tributária	283.633,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.298.430,19
Receitas de Contribuições	224.934,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.210.819,58
Receita Patrimonial	352.524,40	**Despesas de Capital**	**1.481.569,44**
Receita de Serviços	24.075,83	INVESTIMENTOS	1.117.139,72
Transferências Correntes	26.853.689,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.429,72
Outras Receitas Correntes	1.198,62		
DEFICIT Corrente	2.963.002,04		
Deduções da Receita Corrente	**-3.193.809,34**		
Deduções do FUNDEB	-2.966.884,64		
Deduções da Receita Patrimonial	-226.924,70		
Receitas de Capital	**307.720,83**		
	307.720,83		
DEFICIT Capital	1.173.848,61		

R E S U M O

Receitas Correntes	24.546.247,73	Despesas	27.509.249,77
Receitas de Capital	307.720,83	Despesas de Capital	1.481.569,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.136.850,65		
Total Geral do Anexo 01:	**28.990.819,21**		**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			27.740.057,07
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		283.633,36	
1110.00.00.00.00	Impostos	259.602,67		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	39.348,83		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.348,83		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	20.965,52		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.383,31		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	220.253,84		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.253,84		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.253,84		
1120.00.00.00.00	Taxas	24.030,69		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.030,69		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	5.585,49		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.585,49		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.445,20		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		224.934,98	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	224.934,98		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		352.524,40	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	352.524,40		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	352.524,40		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	352.221,63		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	21.363,92		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	16.429,87		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	14.307,79		
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	6.533,21		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	12.438,18		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	281.148,66		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	302,77		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	302,77		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		24.075,83	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	24.075,83		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.853.689,88	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.254.349,26		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.904.415,54		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.916.382,89		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.915.222,62		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.160,27		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.040,43		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	67.896,59		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	72.143,84		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.053.031,76		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	153.836,80		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	630.519,62		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	150.931,20		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.080,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.710,40		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	132.572,51		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.225,51		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.604,04		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.882.479,92		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.880.330,65		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.570.934,05		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	269.021,09		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	10.248,10		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.127,41		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.399,27		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.399,27		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	750,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.467.453,80		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.697.833,64		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.769.620,16		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.599.340,62		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.171.679,90		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	688.400,02		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	209.923,67		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	272.804,63		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	551,58		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

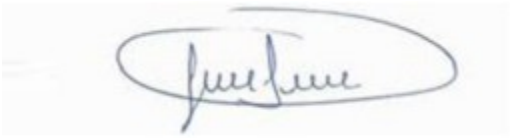
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	427.660,72		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	427.660,72		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.198,62	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	90,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	90,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	90,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.108,62		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.108,62		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.108,62		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.108,62		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			307.720,83
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		307.720,83	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	43.722,30		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	43.722,30		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	43.722,30		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	263.998,53		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	25.500,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	25.500,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.498,53		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	238.498,53		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.193.809,34
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-226.924,70	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.966.884,64	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.966.884,64	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.966.884,64	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-2.966.884,64	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-2.197.386,74	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-2.195.265,98	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.195.033,96	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-2.195.033,96	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-232,02	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.120,76	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-769.497,90	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-714.186,78	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-53.804,19	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-1.506,93	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
		Total Geral:		**24.853.968,56**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.266.049,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		912.434,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	912.434,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.085,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.841,70		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	766.522,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.985,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.614,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	353.614,87		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.286,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	178.848,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.131,69		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.360,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	88.987,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			364.429,72
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		364.429,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	364.429,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	364.429,72		
Total da Unidade Orçamentária:		1.630.479,04	1.630.479,04	1.630.479,04

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.103.590,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.002,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	787.002,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	646.714,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	96.299,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43.987,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.588,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	316.588,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.823,60		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	193.764,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.896,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.896,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.896,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.896,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.146.486,94	1.146.486,94	1.146.486,94

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.561,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.621,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.621,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.289,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.331,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	940,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	940,50		
Total da Unidade Orçamentária:		126.561,64	126.561,64	126.561,64

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.747,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.147,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.147,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.214,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.432,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		62.747,00	62.747,00	62.747,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.648,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.088,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.088,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	178.709,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.938,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.440,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.560,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	351.560,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237.123,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.092,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.253,82		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	90,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	61,20		
Total da Unidade Orçamentária:		554.648,96	554.648,96	554.648,96

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.549.826,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.087.700,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.700,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	981.371,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.363,84		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.964,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.462.126,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462.126,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.024,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	416.162,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.934,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.002.398,47		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.207,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.048.503,15

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.048.503,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.503,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	998.894,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.908,84		
Total da Unidade Orçamentária:		3.598.329,99	3.598.329,99	3.598.329,99

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			728.016,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.741,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.741,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	161.660,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.921,03		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.160,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.274,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.274,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.096,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.535,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	464.705,66		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.335,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	252,41		
Total da Unidade Orçamentária:		728.016,08	728.016,08	728.016,08

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.481.873,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.439,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.439,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.655,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.783,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.469.434,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.469.434,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	607.285,90		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	858.628,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.481.873,36	1.481.873,36	1.481.873,36

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.148.500,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.106.642,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.106.642,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.958.354,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	667.180,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	481.107,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.041.857,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.041.857,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	740.748,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	510,40		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	780.562,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.661,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	503.746,41		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.820,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.809,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.451,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.451,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.451,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.451,86		
Total da Unidade Orçamentária:		9.152.952,57	9.152.952,57	9.152.952,57

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.775.844,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.508.215,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.508.215,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.411.562,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	96.614,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.628,68	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	115.199,53		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	115.199,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.152.429,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.000,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.691,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	959.610,32		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.620,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.056,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.870,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.348,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.348,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.348,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.348,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.781.192,26	2.781.192,26	2.781.192,26

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.933.069,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		743.954,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	743.954,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	587.107,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	51.163,86		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105.683,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.189.114,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.189.114,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.227.160,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.733,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	765.432,36		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	123.753,20		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.084,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.933.069,23	2.933.069,23	2.933.069,23

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.192.307,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.830,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	630.830,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	568.968,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.723,56		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.139,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.476,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	561.476,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.364,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.737,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	428.008,66		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.739,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	237,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
Total da Unidade Orçamentária:		1.192.307,68	1.192.307,68	1.192.307,68

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			531.013,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.159,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.159,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.159,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.854,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.854,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.551,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.243,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.369,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.190,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.340,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.340,21	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.340,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.340,21		
Total da Unidade Orçamentária:		545.353,31	545.353,31	545.353,31

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.912,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.205,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.205,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	381.572,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.131,49		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.501,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.707,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	698.707,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.935,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.849,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	540.831,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.091,46		
Total da Unidade Orçamentária:		1.125.912,40	1.125.912,40	1.125.912,40

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.017.371,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.017.371,92	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	13.372,44		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	13.372,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.003.999,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.003.999,48		
Total da Unidade Orçamentária:		1.017.371,92	1.017.371,92	1.017.371,92

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.186,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.307,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	249.307,44		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	228.199,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.052,64		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.055,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.879,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.879,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.891,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.726,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.980,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		338.786,50	338.786,50	338.786,50

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.694,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.504,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.504,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	118.979,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.468,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.056,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.190,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	185.900,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	66.240,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		391.694,09	391.694,09	391.694,09

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.236,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.636,24	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.636,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	93.625,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.465,62		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.545,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.780,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		169.236,24	169.236,24	169.236,24

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		13.800,00	13.800,00	13.800,00

Total Geral: 28.990.819,21

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

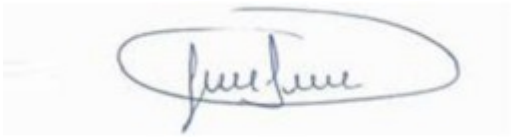
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.509.249,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.298.430,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.298.430,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.638.369,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.092.324,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	766.522,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	801.214,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.210.819,58	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	128.571,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	128.571,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.082.247,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.198,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.234.583,83		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.850,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	95.137,67		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	780.562,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.128,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.301.440,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.131,69		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	218.357,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	22.999,78		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90.857,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.481.569,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.117.139,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.117.139,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.041.790,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.440,07		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.908,84		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		364.429,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	364.429,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	364.429,72		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	42.896,50	1.103.590,44	1.146.486,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	42.896,50	1.103.590,44	1.146.486,94
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	42.896,50	1.103.590,44	1.146.486,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	42.896,50	1.103.590,44	1.146.486,94

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	126.561,64	126.561,64
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	126.561,64	126.561,64
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	126.561,64	126.561,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	126.561,64	126.561,64

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	62.747,00	62.747,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	62.747,00	62.747,00
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	62.747,00	62.747,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	62.747,00	62.747,00

Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS
U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.630.479,04	1.630.479,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	430.395,38	430.395,38
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	430.395,38	430.395,38
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	835.653,94	835.653,94
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	835.653,94	835.653,94
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	364.429,72	364.429,72
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	364.429,72	364.429,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.630.479,04	1.630.479,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.125.912,40	1.125.912,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.125.912,40	1.125.912,40
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.125.912,40	1.125.912,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.125.912,40	1.125.912,40

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	728.016,08	728.016,08
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	728.016,08	728.016,08
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	728.016,08	728.016,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	728.016,08	728.016,08

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.700,00	1.479.173,36	1.481.873,36
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.700,00	1.479.173,36	1.481.873,36
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	2.700,00	195.557,46	198.257,46
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	427.585,90	427.585,90
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	856.030,00	856.030,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.700,00	1.479.173,36	1.481.873,36

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.152.952,57	9.152.952,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	9.152.952,57	9.152.952,57
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	8.540.527,28	8.540.527,28
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	612.425,29	612.425,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.152.952,57	9.152.952,57

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE
U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.781.192,26	2.781.192,26
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.665.992,73	2.665.992,73
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	2.665.992,73	2.665.992,73
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	115.199,53	115.199,53
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	115.199,53	115.199,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.781.192,26	2.781.192,26

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.933.069,23	2.933.069,23
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.749.020,89	2.749.020,89
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	2.749.020,89	2.749.020,89
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	97.768,35	97.768,35
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	97.768,35	97.768,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	49.351,37	49.351,37
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	49.351,37	49.351,37
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	36.928,62	36.928,62
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	36.928,62	36.928,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.933.069,23	2.933.069,23

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	600,00	1.191.707,68	1.192.307,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	600,00	1.191.707,68	1.192.307,68
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	600,00	1.191.707,68	1.192.307,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	600,00	1.191.707,68	1.192.307,68

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	528.549,31	528.549,31

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.189,00	23.189,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	23.189,00	23.189,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	505.360,31	505.360,31
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	505.360,31	505.360,31
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	545.353,31	545.353,31

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	506.648,96	506.648,96
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	506.648,96	506.648,96
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	506.648,96	506.648,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.544.0016	GESTÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	554.648,96	554.648,96

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	68.933,00	1.973.002,48	2.041.935,48
04.122.0000	Administração Geral	0,00	68.933,00	1.973.002,48	2.041.935,48
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	68.933,00	1.973.002,48	2.041.935,48
15.000.0000	Urbanismo	0,00	998.894,31	470.584,61	1.469.478,92
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	930.943,68	13.757,49	944.701,17
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	930.943,68	13.757,49	944.701,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	67.950,63	456.827,12	524.777,75
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	456.827,12	456.827,12
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	67.950,63	0,00	67.950,63
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59
26.784.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.067.827,31	2.530.502,68	3.598.329,99

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	322.796,51	322.796,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	322.796,51	322.796,51
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	322.796,51	322.796,51
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	338.786,50	338.786,50

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	391.694,09	391.694,09

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	169.236,24	169.236,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	169.236,24	169.236,24
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	169.236,24	169.236,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	169.236,24	169.236,24

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00

Total Geral:	**0,00**	**1.114.023,81**	**27.876.795,40**	**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	111.829,50	7.034.774,71	7.146.604,21
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	126.561,64	126.561,64
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	126.561,64	126.561,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	111.829,50	5.645.382,41	5.757.211,91
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	42.896,50	1.103.590,44	1.146.486,94
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	68.933,00	4.541.791,97	4.610.724,97
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	835.653,94	835.653,94
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	835.653,94	835.653,94
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	62.747,00	62.747,00
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	62.747,00	62.747,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	364.429,72	364.429,72
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	364.429,72	364.429,72
08.000.0000	Assistência Social	0,00	600,00	1.720.256,99	1.720.856,99
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.189,00	23.189,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	23.189,00	23.189,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	600,00	1.697.067,99	1.697.667,99
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	600,00	1.697.067,99	1.697.667,99
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	5.714.261,49	5.714.261,49
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	5.415.013,62	5.415.013,62
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	5.415.013,62	5.415.013,62
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	97.768,35	97.768,35
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	97.768,35	97.768,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	49.351,37	49.351,37
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	49.351,37	49.351,37
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	36.928,62	36.928,62
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	36.928,62	36.928,62
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	115.199,53	115.199,53
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	115.199,53	115.199,53
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	16.804,00	16.804,00
12.000.0000	Educação	0,00	2.700,00	11.360.142,01	11.362.842,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.700,00	11.360.142,01	11.362.842,01
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	2.700,00	9.464.100,82	9.466.800,82
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	427.585,90	427.585,90
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.468.455,29	1.468.455,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	391.694,09	391.694,09
15.000.0000	Urbanismo	0,00	998.894,31	470.584,61	1.469.478,92
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	930.943,68	13.757,49	944.701,17
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	930.943,68	13.757,49	944.701,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	67.950,63	456.827,12	524.777,75
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	456.827,12	456.827,12
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	67.950,63	0,00	67.950,63
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.017.371,92	1.017.371,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.544.0016	GESTÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59
26.784.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	86.915,59	86.915,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	15.989,99	15.989,99
	Total Geral:	**0,00**	**1.114.023,81**	**27.876.795,40**	**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	7.077.671,21	68.933,00	7.146.604,21
04.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	126.561,64	0,00	126.561,64
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	126.561,64	0,00	126.561,64
04.122.0000	Administração Geral	5.688.278,91	68.933,00	5.757.211,91
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.146.486,94	0,00	1.146.486,94
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	4.541.791,97	68.933,00	4.610.724,97
04.123.0000	Administracão Financeira	835.653,94	0,00	835.653,94
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	835.653,94	0,00	835.653,94
04.124.0000	Controle Interno	62.747,00	0,00	62.747,00
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	62.747,00	0,00	62.747,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	364.429,72	0,00	364.429,72
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	364.429,72	0,00	364.429,72
08.000.0000	Assistência Social	1.341.287,17	379.569,82	1.720.856,99
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.189,00	23.189,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	0,00	23.189,00	23.189,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.341.287,17	356.380,82	1.697.667,99
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	1.341.287,17	356.380,82	1.697.667,99
10.000.0000	Saúde	356.776,04	5.357.485,45	5.714.261,49
10.301.0000	Atenção Básica	356.776,04	5.058.237,58	5.415.013,62
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	356.776,04	5.058.237,58	5.415.013,62
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.768,35	97.768,35
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	97.768,35	97.768,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	49.351,37	49.351,37
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	49.351,37	49.351,37
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	36.928,62	36.928,62
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.928,62	36.928,62
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	115.199,53	115.199,53
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	115.199,53	115.199,53
11.000.0000	Trabalho	16.804,00	0,00	16.804,00
11.333.0000	Empregabilidade	16.804,00	0,00	16.804,00
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	16.804,00	0,00	16.804,00
12.000.0000	Educação	38.355,88	11.324.486,13	11.362.842,01
12.368.0000	Educação Básica	38.355,88	11.324.486,13	11.362.842,01
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	38.355,88	9.428.444,94	9.466.800,82
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	0,00	427.585,90	427.585,90
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.468.455,29	1.468.455,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	391.694,09	0,00	391.694,09
13.392.0000	Difusão Cultural	391.694,09	0,00	391.694,09
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	391.694,09	0,00	391.694,09
15.000.0000	Urbanismo	1.012.651,80	456.827,12	1.469.478,92
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	944.701,17	0,00	944.701,17
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	944.701,17	0,00	944.701,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	67.950,63	456.827,12	524.777,75
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	0,00	456.827,12	456.827,12
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	67.950,63	0,00	67.950,63
17.000.0000	Saneamento	1.017.371,92	0,00	1.017.371,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.017.371,92	0,00	1.017.371,92
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	1.017.371,92	0,00	1.017.371,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	48.000,00	0,00	48.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	48.000,00	0,00	48.000,00
18.544.0016	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	48.000,00	0,00	48.000,00
26.000.0000	Transporte	86.915,59	0,00	86.915,59
26.784.0000	Transporte Hidroviário	86.915,59	0,00	86.915,59
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO	86.915,59	0,00	86.915,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.989,99	0,00	15.989,99
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.989,99	0,00	15.989,99
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO	15.989,99	0,00	15.989,99
	Total Geral:	**11.403.517,69**	**17.587.301,52**	**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.146.486,94
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	126.561,64
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	62.747,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.630.479,04
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.125.912,40
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	506.648,96
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	2.041.935,48
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	322.796,51
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	169.236,24
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.146.604,21**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.192.307,68
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	528.549,31
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720.856,99**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	728.016,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.481.873,36
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.152.952,57
SEC DE SAÚDE	0,00	2.781.192,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.933.069,23	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.804,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**5.714.261,49**	**16.804,00**	**11.362.842,01**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	1.469.478,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	391.694,09	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**391.694,09**	**0,00**	**1.469.478,92**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.017.371,92	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.017.371,92**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.486,94
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126.561,64
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.747,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.479,04
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.912,40
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	728.016,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.873,36
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152.952,57
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.192,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.069,23
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.307,68
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	545.353,31
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	554.648,96
SEC DO DESENV URBANO,	0,00	86.915,59	0,00	0,00	3.598.329,99
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.371,92
SEC DO DESENV DA CULTURA,	0,00	0,00	15.989,99	0,00	338.786,50
FUNDO MUNICIPAL PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	391.694,09
SEC DO DESENV ECONÔMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	169.236,24
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Geral:	**0,00**	**86.915,59**	**15.989,99**	**0,00**	**28.990.819,21**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	27.740.057,07	27.740.057,07 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	0,00	283.633,36	283.633,36 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	0,00	259.602,67	259.602,67 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	39.348,83	39.348,83 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	27.348,83	27.348,83 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	20.965,52	20.965,52 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	6.383,31	6.383,31 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	0,00	24.030,69	24.030,69 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	24.030,69	24.030,69 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	5.585,49	5.585,49 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	5.585,49	5.585,49 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	18.445,20	18.445,20 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	224.934,98	224.934,98 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	224.934,98	224.934,98 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	352.524,40	352.524,40 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	352.524,40	352.524,40 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	352.524,40	352.524,40 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	352.221,63	352.221,63 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	21.363,92	21.363,92 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	16.429,87	16.429,87 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	14.307,79	14.307,79 (+)
1325.01.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	6.533,21	6.533,21 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	12.438,18	12.438,18 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	281.148,66	281.148,66 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	302,77	302,77 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	0,00	302,77	302,77 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	24.075,83	24.075,83 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	24.075,83	24.075,83 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	26.853.689,88	26.853.689,88 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	25.254.349,26	25.254.349,26 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	13.904.415,54	13.904.415,54 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	11.916.382,89	11.916.382,89 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	11.915.222,62	11.915.222,62 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.160,27	1.160,27 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	140.040,43	140.040,43 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	67.896,59	67.896,59 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	72.143,84	72.143,84 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	1.053.031,76	1.053.031,76 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	153.836,80	153.836,80 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	630.519,62	630.519,62 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	150.931,20	150.931,20 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	4.080,00	4.080,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	332.710,40	332.710,40 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	132.572,51	132.572,51 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	10.225,51	10.225,51 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	10.604,04	10.604,04 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	3.882.479,92	3.882.479,92 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	3.880.330,65	3.880.330,65 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	3.570.934,05	3.570.934,05 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	269.021,09	269.021,09 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	0,00	10.248,10	10.248,10 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	30.127,41	30.127,41 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	1.399,27	1.399,27 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	1.399,27	1.399,27 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	750,00	750,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	7.467.453,80	7.467.453,80 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	0,00	5.697.833,64	5.697.833,64 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	0,00	1.769.620,16	1.769.620,16 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.599.340,62	1.599.340,62 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.171.679,90	1.171.679,90 (+)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	688.400,02	688.400,02 (+)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	209.923,67	209.923,67 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	272.804,63	272.804,63 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	551,58	551,58 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	427.660,72	427.660,72 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	427.660,72	427.660,72 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.198,62	1.198,62 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	90,00	90,00 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	90,00	90,00 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	90,00	90,00 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	307.720,83	307.720,83 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	307.720,83	307.720,83 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	263.998,53	263.998,53 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	25.500,00	25.500,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	25.500,00	25.500,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	238.498,53	238.498,53 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	238.498,53	238.498,53 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	0,00	-3.193.809,34	3.193.809,34 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	0,00	-2.966.884,64	2.966.884,64 (-)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	0,00	2.195.265,98	2.195.265,98 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	2.195.033,96	2.195.033,96 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	232,02	232,02 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	2.120,76	2.120,76 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	0,00	714.186,78	714.186,78 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	53.804,19	53.804,19 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	1.506,93	1.506,93 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.00.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.20.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Intergovernamentais	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.24.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.24.02.00.00	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
	Total Geral:	**0,00**	**24.853.968,56**	**24.853.968,56 (+)**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	949.862,10	0,00	949.862,10	0,00	949.862,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	949.862,10	0,00	949.862,10	0,00	949.862,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	785.010,00	0,00	785.010,00	0,00	785.010,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	164.852,10	0,00	164.852,10	0,00	164.852,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	355.137,90	0,00	355.137,90	0,00	355.137,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.137,90	0,00	355.137,90	0,00	355.137,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.137,90	0,00	1.137,90	0,00	1.137,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.117.670,00	0,00	1.117.670,00	1.103.590,44	14.079,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	787.750,00	0,00	787.750,00	787.002,11	747,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	787.750,00	0,00	787.750,00	787.002,11	747,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	646.800,00	0,00	646.800,00	646.714,94	85,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	96.950,00	0,00	96.950,00	96.299,21	650,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	44.000,00	0,00	44.000,00	43.987,96	12,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	329.920,00	0,00	329.920,00	316.588,33	13.331,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.920,00	0,00	329.920,00	316.588,33	13.331,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.350,00	0,00	10.350,00	10.000,00	350,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.840,00	0,00	122.840,00	112.823,60	10.016,40
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	195.430,00	0,00	195.430,00	193.764,73	1.665,27
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.260,00	0,00	43.260,00	42.896,50	363,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.260,00	0,00	43.260,00	42.896,50	363,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.260,00	0,00	43.260,00	42.896,50	363,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00	0,00	43.000,00	42.896,50	103,50
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.160.930,00	0,00	1.160.930,00	1.146.486,94	14.443,06

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	0,00	127.500,00	126.561,64	938,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	125.800,00	0,00	125.800,00	125.621,14	178,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.800,00	0,00	125.800,00	125.621,14	178,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.300,00	0,00	7.300,00	7.289,31	10,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	7.331,83	168,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.700,00	0,00	1.700,00	940,50	759,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	940,50	759,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	940,50	59,50
Total da Unidade Orçamentária:		127.500,00	0,00	127.500,00	126.561,64	938,36

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.200,00	0,00	64.200,00	62.747,00	1.453,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.400,00	0,00	58.400,00	57.147,00	1.253,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.400,00	0,00	58.400,00	57.147,00	1.253,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	0,00	51.000,00	50.500,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.214,35	185,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.432,65	67,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.600,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	5.600,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		64.200,00	0,00	64.200,00	62.747,00	1.453,00

Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.760,00	1.360,00	1.270.120,00	1.266.049,32	4.070,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	913.175,00	0,00	913.175,00	912.434,45	740,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	913.175,00	0,00	913.175,00	912.434,45	740,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	126.160,00	0,00	126.160,00	126.085,28	74,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.215,00	0,00	9.215,00	8.841,70	373,30
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	766.800,00	0,00	766.800,00	766.522,25	277,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	10.985,22	14,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	355.585,00	1.360,00	356.945,00	353.614,87	3.330,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.585,00	1.360,00	356.945,00	353.614,87	3.330,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.700,00	0,00	9.700,00	9.286,80	413,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.225,00	0,00	179.225,00	178.848,89	376,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	70.000,00	0,00	70.000,00	69.131,69	868,31
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	89.060,00	0,00	89.060,00	88.987,49	72,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	364.950,00	0,00	364.950,00	364.429,72	520,28
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.950,00	0,00	364.950,00	364.429,72	520,28
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	364.950,00	0,00	364.950,00	364.429,72	520,28
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	364.950,00	0,00	364.950,00	364.429,72	520,28
Total da Unidade Orçamentária:		1.633.710,00	1.360,00	1.635.070,00	1.630.479,04	4.590,96

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.129.520,00	500,00	1.130.020,00	1.125.912,40	4.107,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	428.050,00	0,00	428.050,00	427.205,00	845,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.050,00	0,00	428.050,00	427.205,00	845,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	381.600,00	0,00	381.600,00	381.572,29	27,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.450,00	0,00	23.450,00	23.131,49	318,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	22.501,22	498,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	701.470,00	500,00	701.970,00	698.707,40	3.262,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	701.470,00	500,00	701.970,00	698.707,40	3.262,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.000,00	0,00	137.000,00	136.935,39	64,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	19.849,00	651,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	541.500,00	0,00	541.500,00	540.831,55	668,45
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.120,00	0,00	1.120,00	1.091,46	28,54
Total da Unidade Orçamentária:		1.129.520,00	500,00	1.130.020,00	1.125.912,40	4.107,60

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	721.450,00	10.350,00	731.800,00	728.016,08	3.783,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	172.160,00	0,00	172.160,00	171.741,54	418,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.160,00	0,00	172.160,00	171.741,54	418,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	0,00	162.000,00	161.660,51	339,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.921,03	78,97
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	549.290,00	10.350,00	559.640,00	556.274,54	3.365,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549.290,00	10.350,00	559.640,00	556.274,54	3.365,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.100,00	0,00	73.100,00	73.096,07	3,93
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	4.535,00	965,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	465.000,00	0,00	465.000,00	464.705,66	294,34
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.350,00	10.350,00	10.335,40	14,60
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	252,41	747,59
Total da Unidade Orçamentária:		721.450,00	10.350,00	731.800,00	728.016,08	3.783,92

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.486.130,00	500,00	1.486.630,00	1.481.873,36	4.756,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.450,00	0,00	14.450,00	12.439,06	2.010,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.450,00	0,00	14.450,00	12.439,06	2.010,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.350,00	0,00	2.350,00	1.655,42	694,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	10.783,64	216,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.471.680,00	500,00	1.472.180,00	1.469.434,30	2.745,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.471.680,00	500,00	1.472.180,00	1.469.434,30	2.745,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	520,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	607.650,00	0,00	607.650,00	607.285,90	364,10
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	859.930,00	0,00	859.930,00	858.628,40	1.301,60
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.486.150,00	500,00	1.486.650,00	1.481.873,36	4.776,64

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.147.064,00	7.500,00	9.154.564,00	9.148.500,71	6.063,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.107.333,00	0,00	7.107.333,00	7.106.642,79	690,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.107.333,00	0,00	7.107.333,00	7.106.642,79	690,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.958.410,00	0,00	5.958.410,00	5.958.354,24	55,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	667.203,00	0,00	667.203,00	667.180,70	22,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	481.500,00	0,00	481.500,00	481.107,85	392,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.039.731,00	7.500,00	2.047.231,00	2.041.857,92	5.373,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.039.731,00	7.500,00	2.047.231,00	2.041.857,92	5.373,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	741.200,00	0,00	741.200,00	740.748,66	451,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	510,40	489,60
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	780.654,00	0,00	780.654,00	780.562,32	91,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.700,00	0,00	2.700,00	2.661,00	39,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	507.127,00	0,00	507.127,00	503.746,41	3.380,59
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	7.500,00	7.500,00	6.820,00	680,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.809,13	190,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.451,86	48,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.451,86	48,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.451,86	48,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	4.451,86	48,14
Total da Unidade Orçamentária:		9.151.564,00	7.500,00	9.159.064,00	9.152.952,57	6.111,43

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.796.310,00	0,00	2.796.310,00	2.775.844,26	20.465,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.509.260,00	0,00	1.509.260,00	1.508.215,58	1.044,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.260,00	0,00	1.509.260,00	1.508.215,58	1.044,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.411.600,00	0,00	1.411.600,00	1.411.562,48	37,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	97.100,00	0,00	97.100,00	96.614,34	485,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	38,76	61,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.287.050,00	0,00	1.287.050,00	1.267.628,68	19.421,32
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	115.270,00	0,00	115.270,00	115.199,53	70,47
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	115.270,00	0,00	115.270,00	115.199,53	70,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.780,00	0,00	1.171.780,00	1.152.429,15	19.350,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.250,00	0,00	150.250,00	149.000,97	1.249,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.350,00	0,00	25.350,00	24.691,00	659,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	971.900,00	0,00	971.900,00	959.610,32	12.289,68
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.620,00	0,00	5.620,00	4.620,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.080,00	0,00	3.080,00	3.056,86	23,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,00	130,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	0,00	7.800,00	5.348,00	2.452,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.348,00	452,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	5.348,00	452,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.400,00	0,00	5.400,00	5.348,00	52,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.804.110,00	0,00	2.804.110,00	2.781.192,26	22.917,74

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.966.530,00	2.000,00	2.968.530,00	2.933.069,23	35.460,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	745.030,00	0,00	745.030,00	743.954,99	1.075,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	745.030,00	0,00	745.030,00	743.954,99	1.075,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	587.500,00	0,00	587.500,00	587.107,30	392,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	51.280,00	0,00	51.280,00	51.163,86	116,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	106.000,00	0,00	106.000,00	105.683,83	316,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.221.500,00	2.000,00	2.223.500,00	2.189.114,24	34.385,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.221.500,00	2.000,00	2.223.500,00	2.189.114,24	34.385,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.120,00	2.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.227.600,00	0,00	1.227.600,00	1.227.160,91	439,09
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.900,00	0,00	56.900,00	51.733,77	5.166,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.900,00	0,00	10.900,00	7.830,00	3.070,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	764.300,00	2.000,00	766.300,00	765.432,36	867,64
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	126.900,00	0,00	126.900,00	123.753,20	3.146,80
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	9.400,00	0,00	9.400,00	6.084,00	3.316,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.966.580,00	2.000,00	2.968.580,00	2.933.069,23	35.510,77

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00	1.192.307,68	27.192,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	631.850,00	0,00	631.850,00	630.830,87	1.019,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	631.850,00	0,00	631.850,00	630.830,87	1.019,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	569.030,00	0,00	569.030,00	568.968,27	61,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.850,00	0,00	33.850,00	33.723,56	126,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.600,00	0,00	28.600,00	28.139,04	460,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	587.650,00	0,00	587.650,00	561.476,81	26.173,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	587.650,00	0,00	587.650,00	561.476,81	26.173,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.650,00	0,00	9.650,00	8.364,00	1.286,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.300,00	0,00	113.300,00	112.737,50	562,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.750,00	0,00	7.750,00	7.440,00	310,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	447.800,00	0,00	447.800,00	428.008,66	19.791,34
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.750,00	0,00	2.750,00	2.739,13	10,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	300,00	0,00	300,00	237,52	62,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.219.620,00	0,00	1.219.620,00	1.192.307,68	27.312,32

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	535.550,00	70.500,00	606.050,00	531.013,10	75.036,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.300,00	42.300,00	20.159,00	22.141,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.300,00	42.300,00	20.159,00	22.141,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	42.300,00	42.300,00	20.159,00	22.141,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	535.550,00	28.200,00	563.750,00	510.854,10	52.895,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.550,00	28.200,00	563.750,00	510.854,10	52.895,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	368.000,00	7.050,00	375.050,00	363.551,11	11.498,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.500,00	0,00	38.500,00	38.243,50	256,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.860,00	0,00	71.860,00	69.369,28	2.490,72
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.200,00	21.150,00	62.350,00	38.190,21	24.159,79
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.940,00	0,00	17.940,00	14.340,21	3.599,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.940,00	0,00	17.940,00	14.340,21	3.599,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.940,00	0,00	17.940,00	14.340,21	3.599,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.940,00	0,00	17.940,00	14.340,21	3.599,79
Total da Unidade Orçamentária:		553.490,00	70.500,00	623.990,00	545.353,31	78.636,69

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.700,00	500,00	565.200,00	554.648,96	10.551,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.360,00	0,00	208.360,00	203.088,51	5.271,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.360,00	0,00	208.360,00	203.088,51	5.271,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.060,00	0,00	180.060,00	178.709,06	1.350,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.400,00	0,00	14.400,00	11.938,72	2.461,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	12.440,73	559,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	356.340,00	500,00	356.840,00	351.560,45	5.279,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	356.340,00	500,00	356.840,00	351.560,45	5.279,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	1.940,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.040,00	0,00	238.040,00	237.123,03	916,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	19.092,40	1.407,60
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	94.200,00	0,00	94.200,00	93.253,82	946,18
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	500,00	500,00	90,00	410,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	61,20	938,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		565.200,00	500,00	565.700,00	554.648,96	11.051,04

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.580.860,00	3.950,00	2.584.810,00	2.549.826,84	34.983,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.010,00	0,00	1.088.010,00	1.087.700,38	309,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.088.010,00	0,00	1.088.010,00	1.087.700,38	309,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	981.510,00	0,00	981.510,00	981.371,95	138,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.500,00	0,00	58.500,00	58.363,84	136,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	48.000,00	0,00	48.000,00	47.964,59	35,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.492.850,00	3.950,00	1.496.800,00	1.462.126,46	34.673,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.492.850,00	3.950,00	1.496.800,00	1.462.126,46	34.673,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.024,00	1.976,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.400,00	0,00	418.400,00	416.162,79	2.237,21
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.170,00	0,00	45.170,00	33.934,00	11.236,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.018.230,00	0,00	1.018.230,00	1.002.398,47	15.831,53
3.3.90.41.00	Contribuições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	3.950,00	3.950,00	2.400,00	1.550,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.300,00	0,00	2.300,00	2.207,20	92,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.048.686,00	0,00	1.048.686,00	1.048.503,15	182,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.048.686,00	0,00	1.048.686,00	1.048.503,15	182,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.686,00	0,00	1.048.686,00	1.048.503,15	182,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	998.986,00	0,00	998.986,00	998.894,31	91,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	48.000,00	0,00	48.000,00	47.908,84	91,16
Total da Unidade Orçamentária:		3.629.546,00	3.950,00	3.633.496,00	3.598.329,99	35.166,01

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	13.500,00	1.017.500,00	1.017.371,92	128,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.004.000,00	13.500,00	1.017.500,00	1.017.371,92	128,08
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	13.500,00	13.500,00	13.372,44	127,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	13.500,00	13.500,00	13.372,44	127,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	1.003.999,48	0,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	1.003.999,48	0,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.004.100,00	13.500,00	1.017.600,00	1.017.371,92	228,08

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.450,00	500,00	370.950,00	337.186,50	33.763,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	253.550,00	0,00	253.550,00	249.307,44	4.242,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.550,00	0,00	253.550,00	249.307,44	4.242,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.200,00	0,00	228.200,00	228.199,09	0,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.200,00	0,00	16.200,00	12.052,64	4.147,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.150,00	0,00	9.150,00	9.055,71	94,29

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	116.900,00	500,00	117.400,00	87.879,06	29.520,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.900,00	500,00	117.400,00	87.879,06	29.520,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	580,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.000,00	0,00	41.000,00	22.891,10	18.108,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.800,00	0,00	2.800,00	2.700,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.800,00	0,00	23.800,00	22.726,99	1.073,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.400,00	0,00	39.400,00	38.980,97	419,03
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		373.450,00	500,00	373.950,00	338.786,50	35.163,50

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.090,00	0,00	411.090,00	391.694,09	19.395,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.650,00	0,00	140.650,00	136.504,09	4.145,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.650,00	0,00	140.650,00	136.504,09	4.145,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	119.000,00	0,00	119.000,00	118.979,67	20,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.550,00	0,00	11.550,00	7.468,42	4.081,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.100,00	0,00	10.100,00	10.056,00	44,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	270.440,00	0,00	270.440,00	255.190,00	15.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.440,00	0,00	270.440,00	255.190,00	15.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	150,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.240,00	0,00	189.240,00	185.900,00	3.340,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	67.450,00	0,00	67.450,00	66.240,00	1.210,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:		411.090,00	0,00	411.090,00	391.694,09	19.395,91

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.040,00	500,00	212.540,00	169.236,24	43.303,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.660,00	0,00	126.660,00	104.636,24	22.023,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.660,00	0,00	126.660,00	104.636,24	22.023,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	0,00	110.000,00	93.625,43	16.374,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.660,00	0,00	9.660,00	5.465,62	4.194,38
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.545,19	454,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	85.380,00	500,00	85.880,00	64.600,00	21.280,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.380,00	500,00	85.880,00	64.600,00	21.280,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.880,00	0,00	28.880,00	25.780,00	3.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.000,00	0,00	41.000,00	38.700,00	2.300,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	217.040,00	500,00	217.540,00	169.236,24	48.303,76

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.800,00	23.800,00	13.800,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.800,00	15.800,00	13.800,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.800,00	15.800,00	13.800,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	23.800,00	23.800,00	13.800,00	10.000,00

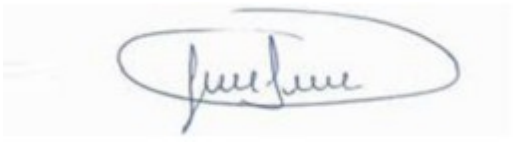
Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Total Geral:	**30.843.150,00**	**135.460,00**	**30.978.610,00**	**28.990.819,21**	**1.987.790,79**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	2.903.175,60	0,00	1.985.923,41	191.723,00	0,00	4.697.376,01
Restos a Pagar Não Processados	2.956.417,42	0,00	3.920.779,09	51.570,59	0,00	6.825.625,92
SubTotal:	**5.859.593,02**		**5.906.702,50**	**243.293,59**		**11.523.001,93**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	124.507,42	150.889,26	26.381,84	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	60.864,84	83.467,25	22.602,41	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	739.304,36	0,00	1.029.239,06	1.136.668,59	0,00	631.874,83
ISS	0,00	0,00	13.317,01	0,00	0,00	13.317,01
IRRF	0,00	0,00	155.202,62	0,00	0,00	155.202,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.010,08	0,00	16.107,13	17.010,43	0,00	106,78
Outras Restituições	0,00	0,00	7.226,01	7.136,01	0,00	90,00
DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	7.989,16	0,00	0,00	7.989,16
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	0,00	0,00	615.699,06	588.418,84	0,00	27.280,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	92.923,82	87.659,38	0,00	5.264,44
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	0,00	1.184,36	0,00	0,00	1.184,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO	1.027,27	0,00	0,00	1.027,27	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	**6.600.934,73**		**8.032.242,99**	**2.316.850,62**		**12.365.311,35**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
SECRETARIA DE FINANCAS	19.591,76	0,00	34.877,33	0,00	0,00	54.469,09
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	569.157,03	0,00	309.351,51	20.100,00	0,00	858.408,54
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.260.629,19	0,00	796.608,29	115.623,00	0,00	1.941.614,48
SECRETARIA DE SAÚDE	751.857,78	0,00	431.000,40	29.000,00	0,00	1.153.858,18
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	117.898,37	0,00	101.577,90	0,00	0,00	219.476,27
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	133.530,44	0,00	98.727,45	27.000,00	0,00	205.257,89
SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E	0,00	0,00	117.286,31	0,00	0,00	117.286,31
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	46.439,18	0,00	83.089,60	0,00	0,00	129.528,78
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	4.071,85	0,00	9.404,62	0,00	0,00	13.476,47
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Restos a Pagar Não Processados						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.301.943,72	0,00	1.002.964,19	22.035,31	0,00	2.282.872,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.057.350,36	0,00	1.123.033,39	24.535,28	0,00	2.155.848,47
SECRETARIA DE SAÚDE	288.399,74	0,00	882.198,62	5.000,00	0,00	1.165.598,36
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	34.134,29	0,00	485.289,42	0,00	0,00	519.423,71
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	123.349,41	0,00	185.377,62	0,00	0,00	308.727,03
SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E	0,00	0,00	157.915,73	0,00	0,00	157.915,73
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	151.239,90	0,00	45.241,25	0,00	0,00	196.481,15
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	0,00	0,00	38.758,87	0,00	0,00	38.758,87
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	5.859.593,02		5.906.702,50	243.293,59		11.523.001,93

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Familia						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	304,97	1.174,93	869,96	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.012,90	17.910,40	2.897,50	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	92.176,12	98.675,67	6.499,55	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.535,08	19.168,25	8.633,17	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	3.272,41	7.071,83	3.799,42	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.183,97	2.473,82	1.289,85	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	1.715,09	3.921,06	2.205,97	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	306,88	493,30	186,42	0,00
SubTotal:	0,00		124.507,42	150.889,26		0,00
Salario Maternidade						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.535,05	2.535,05	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	54.750,29	64.596,80	9.846,51	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.729,36	14.454,19	12.724,83	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	1.850,14	1.850,14	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00
SubTotal:	0,00		60.864,84	83.467,25		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
SECRETARIA DE FINANCAS	729.495,64	0,00	11.035,86	379.491,22	0,00	361.040,28
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	167.343,32	124.552,84	0,00	42.790,48
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	151,55	0,00	550.541,29	442.096,44	0,00	108.596,40
SECRETARIA DE SAÚDE	9.657,17	0,00	172.811,54	131.330,54	0,00	51.138,17
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	52.760,96	28.384,76	0,00	24.376,20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.920,18	15.796,16	0,00	18.124,02

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	30.805,98	11.734,63	0,00	19.071,35
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	8.977,93	3.282,00	0,00	5.695,93
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
SubTotal:	739.304,36		1.029.239,06	1.136.668,59		631.874,83
ISS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.548,63	0,00	0,00	7.548,63
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	485,25	0,00	0,00	485,25
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	3.202,38	0,00	0,00	3.202,38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	961,29	0,00	0,00	961,29
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	778,46	0,00	0,00	778,46
SubTotal:	0,00		13.317,01	0,00		13.317,01
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	64.585,86	0,00	0,00	64.585,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	53.776,64	0,00	0,00	53.776,64
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	23.634,28	0,00	0,00	23.634,28
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	5.910,36	0,00	0,00	5.910,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.911,13	0,00	0,00	2.911,13
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	2.300,84	0,00	0,00	2.300,84
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	1.725,11	0,00	0,00	1.725,11
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40
SubTotal:	0,00		155.202,62	0,00		155.202,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.398,71	4.398,71	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	477,26	0,00	3.868,02	4.238,50	0,00	106,78
SECRETARIA DE SAÚDE	353,30	0,00	5.728,19	6.081,49	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	179,52	0,00	2.112,21	2.291,73	0,00	0,00
SubTotal:	1.010,08		16.107,13	17.010,43		106,78
Outras Restituições						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	7.136,01	7.136,01	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
SubTotal:	0,00		7.226,01	7.136,01		90,00
DEPOSITOS DIVERSOS						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
DESCONTO DE FALTAS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	753,98	0,00	0,00	753,98
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	689,53	0,00	0,00	689,53
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	513,66	0,00	0,00	513,66
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	1.040,72	0,00	0,00	1.040,72
SubTotal:	0,00		7.989,16	0,00		7.989,16
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	6.451,74	6.451,74	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	139.112,11	135.171,35	0,00	3.940,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	282.553,38	266.368,77	0,00	16.184,61

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

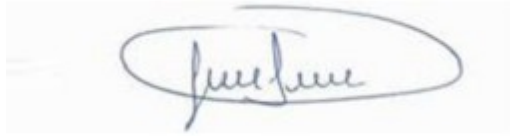
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	115.435,43	112.085,23	0,00	3.350,20
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	27.879,09	25.224,68	0,00	2.654,41
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.198,89	16.859,95	0,00	338,94
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	17.087,99	17.087,99	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	8.924,30	8.113,00	0,00	811,30
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	1.056,13	1.056,13	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		615.699,06	588.418,84		27.280,22
CONTRIBUICAO SINDICAL						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	327,26	327,26	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.020,45	9.363,75	0,00	656,70
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	63.144,85	59.318,39	0,00	3.826,46
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	11.288,78	10.988,94	0,00	299,84
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	3.841,94	3.609,38	0,00	232,56
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.858,67	1.797,19	0,00	61,48
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	2.339,70	2.152,30	0,00	187,40
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	102,17	102,17	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		92.923,82	87.659,38		5.264,44
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.094,36	0,00	0,00	1.094,36
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
SubTotal:	0,00		1.184,36	0,00		1.184,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.027,27	0,00	0,00	1.027,27	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	6.600.934,73		8.032.242,99	2.316.850,62		12.365.311,35

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170105-1 DE 5 DE JANEIRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.050.700,00 (Um Milhão, Cinquenta Mil e Setecentos Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00
0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
0501-04.123.0006.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	111.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
1001-18.544.0016.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
1103-17.512.0019.2.069		55.000,00

	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
1301-04.122.0005.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R$ 10.000,00
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 8.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	R$ 46.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.500,00
0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 2.500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias Civil	R$ 5.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 22.200,00
0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	R$ 100.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 13.000,00
0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R$ 52.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 50.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 100.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais	R$ 20.000,00
0802.10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R$ 116.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 5.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 112.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 1.500,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 11.000,00
0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R$ 110.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias Civil	R$ 1.500,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.500,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 23.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 12.000,00
1001-18.544.0016.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 5.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 55.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 10.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	R$ 5.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias Civil	R$ 7.000,00
1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R$ 3.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 5 de janeiro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:7FA15675

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2017. Edição 1716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170201-2 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de $ 217.060,00 (Duzentos e Dezessete Mil e Sessenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.160,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.400,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	38.400,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.660,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.400,00

0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	24.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.100,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	7.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de fevereiro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:0E943372

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2017. Edição 1716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170301-1 DE 1 DE MARÇO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 463.570,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	175.000,00
1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00
0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.600,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	312.000,00
0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.070,00

0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	19.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes ...	2.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
1001-04.122.0005.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de março de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:021CCA94

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2017. Edição 1716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170403-1 DE 3 DE ABRIL DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.617.750,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezessete Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	107.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	70.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	250,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00
0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.600,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.600,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.700,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	155.200,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	215.000,00

1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00
1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00
1202-13.392.0022.2.060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	10.000,00
1301-04.122.0005.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.400,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	16.600,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	196.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	50.700,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00
0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00
0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	662.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	49.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	57.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	9.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	450,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.000,00
0703-12.368.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0703-12.368.0007.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	49.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	90.500,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	40.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.000,00
0802-10.305.0011.2.028		15.000,00

	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.550,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	49.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.250,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 3 de abril de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:FA17A4C8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2017. Edição 1716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170502-1 DE 2 DE MAIO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.252.250,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	33.060,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	96.400,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	580.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.710,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.510,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	91.000,00

1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	75.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.810,00
0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.060,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	26.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.210,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	23.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.630,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.700,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	96.400,00
1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 2 de maio de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:F950C9CF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170502-1 DE 2 DE MAIO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.252.250,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	33.060,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	96.400,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	580.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.710,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.510,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	91.000,00

1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	75.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.810,00
0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.060,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	26.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.210,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	23.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.630,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.700,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	96.400,00
1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 2 de maio de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:F950C9CF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170601-1 DE 1 DE JUNHO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.098.920,00 (Um Milhão, Noventa e Oito Mil e Novecentos e Vinte Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	74.700,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	94.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	126.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	76.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	83.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	123.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.400,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.400,00
0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	25.100,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
1101-15.452.0019.2.052		50.000,00

	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	90.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	32.000,00
0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	202.920,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	159.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.500,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	33.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	123.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	85.400,00
1101-04.122.0005.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
1101-26.784.0021.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	48.500,00
1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.600,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	60.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:9DF13D78

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170605-1 DE 5 DE JUNHO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta a Lei Municipal Nº 691 de 05/01/2017.

DECRETA :

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 70.500,00 (Setenta Mil e Quinhentos Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0902-08.243.0012.2.070	3.1. 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.300,00
0902-08.243.0012.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.050,00
0902-08.243.0012.2.070	3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	21.150,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	70.500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 5 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:54781E19

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 24/07/2017. Edição 1740
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170703-1 DE 3 DE JULHO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.492.590,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Noventa Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	600,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	56.700,00
0501-04.123.0006.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	46.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	175.850,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	38.100,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.200,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.800,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.500,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.400,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	440.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	144.500,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.100,00
0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0703-12.368.0007.1.005	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	50.000,00
0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	30.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00
0901-08.244.0012.1.007	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	30.000,00
0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	28.040,00
1001-20.605.0017.1.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	80.000,00
1101-26.784.0021.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	30.000,00
1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
1101-26.784.0021.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
1103-17.511.0013.1.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
1103-17.512.0019.1.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
1103-17.512.0019.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	20.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	30.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	37.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.100,00
0801-10.845.0024.2.023	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Públic	30.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	56.500,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	175.850,00
1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 3 de julho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:8C19F641

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170801-1 DE 1 DE AGOSTO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.496.200,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Duzentos Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	57.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	23.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.300,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.800,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	186.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	93.000,00
0801-10.301.0011.2.065	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	1.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	312.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	650,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.100,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	400,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições	4.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	750,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	23.000,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.000,00

0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0801-10.845.0024.2.023	3.3.71.70.00 - Rateio pela Particip em Consórcio Público	25.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.11.00 – Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	82.500,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	55.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.000,00
0901-08.244.0012.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	2.500,00
0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.500,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	650,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	6.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.300,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	9.000,00
0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.100,00
1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
1001-06.182.0014.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.500,00
1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	37.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	37.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	36.000,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	42.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.000,00
1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.000,00
1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de agosto de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:7F1EC762

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 05/12/2017. Edição 1832
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170825-1 DE 25 DE AGOSTO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta a Lei Municipal Nº 704 de 25/08/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 6.500,00 (seis Mil e Quinhentos Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
1103-17.512.0019.2.071	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00
1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00

0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
1103-17.512.0019.1.025	4.4.90.51.00 – Obras e INstalações	500,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00
1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos efeitos da Lei Municipal nº 704, de 25 de agosto de 2017.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 25 de agosto de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:A6F870B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20170901-1 DE 1 DE SETEMBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.643.660,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.710,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	52.500,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	57.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.100,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.500,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Com	110.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Com	44.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
0703-12.368.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.400,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
0902-08.244.0012.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0902-08.244.0012.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00
1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
0201-04.122.0003.2.003	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	11.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.200,00
0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.500,00
0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00

0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.100,00
0702-12.368.0007.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	109.500,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	21.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872.000,00
0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00
0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	4.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	350,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.800,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.200,00
1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.600,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.41.00 – Contribuições	750,00
1102-16.481.0013.1.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
1102-16.482.0013.1.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	62.000,00
1103-17.512.0019.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.400,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	850,00
1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de setembro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:C3436269

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 05/12/2017. Edição 1832
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20171002-1 DE 2 DE OUTUBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta a Lei Municipal Nº 705 de 30/09/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	2.000,00
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	1.000,00
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00
Total (R$):		20.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
Total (R$):		20.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos efeitos da Lei Municipal nº 705, de 30 de setembro de 2017.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 2 de outubro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:F0184C34

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/11/2017. Edição 1818
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20171002-1 DE 2 DE OUTUBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.058.744,00 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	57.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	250,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	60.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.200,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	103.434,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	46.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	133.400,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.300,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	260,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.200,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	600,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.500,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.700,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.800,00
1101-04.122.0005.2.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
1103-17.512.0019.2.071	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00
0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições	6.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00

0201-04.122.0003.2.003	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	5.000,00
0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	13.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	250,00
0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.000,00
0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	51.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.900,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.760,00
0801-10.301.0011.2.065	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	600,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	700,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00
1001-04.122.0005.2.045	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
1001-18.541.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00
1001-18.541.0015.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001-18.541.0015.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
1001-18.544.0016.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
1001-18.544.0016.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.200,00
1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
1001-20.605.0017.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
1001-20.605.0017.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001-20.605.0017.1.010	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.400,00
1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
1001-20.605.0017.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00

1001-20.605.0017.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001-20.605.0017.1.011	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.11.00 - Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.000,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.000,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
1101-04.122.0005.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	103.434,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.000,00
1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	37.000,00
1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
1102-16.482.0013.1.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.200,00
1103-17.512.0019.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.500,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 2 de outubro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:0707A1B6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 05/12/2017. Edição 1832
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20171101-1 DE 1 DE NOVEMBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
D E C R E T A :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.283.940,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil e novecentos e quarenta reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	57.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	700,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	119.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	2.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	160,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	117.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.540,00
0801-10.845.0024.2.023	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205.400,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	47.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.500,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.010,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.050,00
0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.200,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.550,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.600,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.830,00
1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	500,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0201-04.122.0003.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	11.000,00

0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	20.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	69.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	700,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	700,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	292.000,00
0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	60.000,00
0702-12.368.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	27.000,00
0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	9.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	13.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	160,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	650,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.540,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	12.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.400,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	17.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0901-08.244.0012.1.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0901-08.244.0012.1.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0901-08.244.0012.1.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
0901-08.244.0012.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.600,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.550,00
0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00
0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.550,00
0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.010,00
0902-08.244.0012.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.500,00

0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.500,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.050,00
1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1001-18.544.0016.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1001-20.605.0017.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	17.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.830,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	100.000,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.500,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.500,00
1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.000,00
1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1101-26.784.0021.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.000,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1103-17.512.0019.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	500,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.000,00
1201-04.122.0005.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.000,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1202-13.392.0022.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	8.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de novembro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:CF26D7DB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 01/02/2018. Edição 1872
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20171201-1 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 664 de 10/01/2017.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.021.440,00 (dois milhões, vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	880,00
1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	214.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.100,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.600,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80,00
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.200,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474.800,00
1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.550,00
0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.050,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	160,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	94.500,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	54.500,00
0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	18.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	85.100,00
0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	232.620,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.600,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.400,00
1401-04.122.0005.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800,00
1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.850,00
0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	56.000,00
1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	154.900,00
0801-10.845.0024.2.023	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	14.100,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação	Natureza da Despesa	Valor
0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	160,00
0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	880,00
0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80,00
1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0201-04.122.0003.2.003	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado)	3.000,00
0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.500,00
0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.700,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100,00
0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00

0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	31.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.900,00
0401-04.124.0005.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	23.900,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	23.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1.050,00
0501-04.123.0006.2.008	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0501-04.123.0006.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	31.000,00
0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	22.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.500,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	28.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.500,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	14.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.800,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.400,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	197.800,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.900,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0702-12.368.0007.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0702-12.368.0007.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.500,00
0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	386.500,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.100,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	164.900,00
0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.100,00
0703-12.368.0007.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.500,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.900,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.100,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	200.000,00
0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.600,00
0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	12.600,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.300,00
0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.600,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.750,00
0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.420,00
0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	15.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.100,00
0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	23.100,00
0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.500,00
0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0901-08.244.0012.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0902-08.243.0012.2.032	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0902-08.243.0012.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0902-08.243.0012.2.032	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00
0902-08.243.0012.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0902-08.243.0012.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00
0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0902-08.244.0012.2.035	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00
0902-08.244.0012.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00

0902-08.244.0012.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.800,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.100,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.000,00
0904-08.306.0012.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0905-08.241.0012.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	18.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	3.400,00
1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.850,00
1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
1001-18.544.0016.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00
1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
1101-04.122.0005.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	57.000,00
1101-26.784.0021.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	18.000,00
1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0801-10.301.0011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.600,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.000,00
0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.400,00
0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	82.650,00
0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 1 de dezembro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:03406719

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 01/02/2018. Edição 1872
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 691 DE 5 DE JUNHO DE 2017 - REPUBLICADO

ABRE CRÉDITO ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, NA FORMA QUE INDICA 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 a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, Lei nº 664/2017 de 9 de janeiro de 2017, no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), na forma abaixo especificada:

09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
0902 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0012.2.070 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
010124 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS ..... R$ 42.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
010124 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS ..... R$ 7.050,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
010124 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS ..... R$ 21.150,00

Art. 2º. Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificadas:

09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
0902 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2.033 MANUT DOS SERV. E BENEFÍCIOS SOCIOASSIST. DA PSB (PAIF / SCFU)
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
010124 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS ..... R$ 70.500,00
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 5 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:B604DFFC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/06/2017. Edição 1711
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 704 DE 25 DE AGOSTO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, Lei nº 664/2017 de 9 de janeiro de 2017, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na forma abaixo especificada:

02 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0005.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0701 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.368.0007.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 25% .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.368.0007.2.013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 25% .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0703 FUNDEB
12.368.0007.2.019 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010113 Transferências do FUNDEB – 60% .....R$ 500,00
12.368.0007.2.020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010114 Transferências do FUNDEB – 40% ..... R$ 500,00
08 SEC DE SAÚDE
0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0011.2.027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10109 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS ..... R$ 500,00
10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
1001 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
04.122.0005.2.045 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
11 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
1101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
04.122.0005.2.050 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
11 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
1103 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
17.512.0019.2.071 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1201 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.122.0005.2.056 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
1301 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
04.122.0005.2.062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00

Art. 2º. Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificadas:

02 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0005.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra

010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0701 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.368.0007.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 25% .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.368.0007.2.013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 25% .....R$ 500,00
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0703 FUNDEB
12.368.0007.2.019 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010113 Transferências do FUNDEB – 60% .....R$ 500,00
12.368.0007.2.020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010114 Transferências do FUNDEB – 40% .....R$ 500,00
08 SEC DE SAÚDE
0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0011.2.027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010109 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS .....R$ 500,00
10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
1001 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
04.122.0005.2.045 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
11 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
1101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
04.122.0005.2.050 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
11 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
1103 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
17.512.0019.1.025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00

12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1201 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.122.0005.2.056 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00
13 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
1301 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
04.122.0005.2.062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários .....R$ 500,00

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroagirá seus efeitos a 01 de julho de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 25 de agosto de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:AED29552

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 28/08/2017. Edição 1765
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 705 DE 30 DE SETEMBRO DE 2017.

CRIA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Alcântaras – CE, Órgãos de Execução Programática, a Secretaria de Promoção da Juventude, com as seguintes atribuições:

I – Formular a política municipal da juventude;

II – Acompanhar, avaliar e criar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, educacional e lazer da juventude;

III – Colaborar com as demais Secretarias e Órgãos do Município, na implementação de políticas públicas voltadas para a juventude;

IV – Desenvolver estudos e pesquisas sobre o jovem;

V – Promover e organizar seminários, cursos, congressos, fóruns e outros correlatos de interesse da juventude;

VI – Estabelecer parcerias, mediante convênio, contrato ou acordo de cooperação, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas a promover projetos nas áreas político-jurídicas de apoio à juventude;

VII – Fortalecer as ações voltadas aos movimentos associativos da juventude.

Art. 2º. A Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, passa a denominar-se Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte, Lazer.

Art. 3º. Fica criado o cargo em comissão constante do Anexo I desta Lei, com seu quantitativo, cuja nomenclatura padrão e níveis constam do Anexo I da Lei Municipal nº 661, de 9 de janeiro de 2017, passando a integrar o quadro geral dos cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Alcântaras – CE.

Art. 4º. O cargo Diretor de Núcleo de Juventude, Símbolo DAS IV, que integra a estrutura administrativa da Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte, Lazer, fica remanejado para a Secretaria de Promoção da Juventude, passando a compor sua estrutura administrativa.

Art. 5º. Fica a Secretaria de Promoção da Juventude autorizada a utilizar funcionários das demais Secretarias do Município, os quais serão relatados ou cedidos através da Secretaria de Administração e Planejamento.

Art. 6º. A estrutura patrimonial da Secretaria de Promoção da Juventude será constituída através de equipamentos e recursos materiais provenientes de outros órgãos do Executivo Municipal.

Art. 7º. Para suportar a despesa prevista nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, Lei nº 664/2017 de 9 de janeiro de 2017, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma abaixo especificada:

14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE
1401 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE
04.122.0005.2.071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais – INSS
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
010101 Recursos Ordinários Fiscal ..... R$ 1.000,00

Art. 8º. Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 7º, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificadas:

02 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
010101 Recursos Ordinários ..... R$ 20.000,00

Art. 9º. Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de outubro de 2017.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 30 de setembro de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:DDC45D2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/10/2017. Edição 1790
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

NADA A DECLARAR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
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 instituí 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 previa, 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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-Ias, 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.
§3° 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

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:5813CC75

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 27/06/2017. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

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)

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

DETERMINAÇÕES LEGAIS

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, I:

> *"A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"*

O Controle interno conferiu concomitantemente a legalidade dos atos que geraram receitas, em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 ao 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício diversas normalizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 ao 31. 38. 40. 42 ao 46. 48 ao 50, 62 ao 63. 70 ao 72 da Lei Complementar nº 101/2000.

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, II:

> *"A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;"*

Este órgão constatou a segregação de funções, entretanto observou desvio de função de alguns servidores em relação ao Cargo em que se encontra investido, alertou o gestor e o responsável pelo setor. Não identificou ineficiência e ineficácia na guarda dos bens e valores públicos.

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, III:

> *"O cumprimento do programa ele trabalho expresso em termos monetários e cm termos de realização de obras e prestação de serviços".*

O Orçamento, nos termos da legislação vigente, não é impositivo, é autorizativo. O Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Projetos e Atividades criados no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

Decreto-Lei 200/67:

> *O Decreto-Lei nº 200/67 em relação ao Controle Interno, tem como objetivo criar as condições para eficácia do Controle Externo. e conferência dos Programas de Trabalho.*

Em relação à criação de condições para eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e Similares dos egrégios Tribunais de Contas do Estado do Ceará, dos Municípios do estado do Ceará (extinto) e da União.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III. do art. 75 da Lei Federal nº 4.320/64. que foi devidamente atendida por este Controle Interno.

Assim, quando o Plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da Gestão Orçamentária. Financeira e Patrimonial.

Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Controle interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art. 70 da Constituição Federal.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 664 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício financeiro de 2017, e teve sua execução na conformidade do quadro abaixo:

	Previsto/Fixado	Realizado
Receitas	R$ 30.978.610,00	24.853.968,56
Despesas	R$ 30.978.610,00	28.990.819,21

Conforme se demonstra acima, foram arrecadados 80,23% da receita prevista. Em virtude disto é necessário esclarecer que o déficit de arrecadação, essencialmente foi oriundo de ineficiência na arrecadação das Receitas de Capital, estimadas para celebração de convênios com os Governos Estadual e Federal, que não foram efetivados, bem como transferências correntes voluntárias dessas esferas de governo.

Com relação à despesa fixada, foi executado um valor que corresponde a 93,58% do valor lixado atualizado para a realização de despesas.

Conclui-se que a baixa arrecadação afetou a execução das respectivas despesas, especialmente àquela que dependiam de transferências voluntárias.

Nesses termos, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

Dessa forma, a gestão orçamentária deste município mostra, desde o planejamento até a consecução de seus objetivos, que atendeu aos preceitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

GESTÃO FINANCEIRA

A gestão dos recursos financeiros vem sofrendo constante evolução positiva, e foi realizada dentro de critérios de austeridade, garantindo a arrecadação, para depois realizar as despesas.

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA E METODOLOGIA

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações de cada Secretaria de Governo, à percepção sobre as principais áreas de atuação à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Esse processo permanente de trabalho permitiu, por meio da reavaliação efetuada a cada novo conjunto de dados e informações obtidas, manter as informações de controle interno sempre atualizadas, bem como demonstra que a ênfase sobre os resultados das ações de governo, passa a ser essencialmente preventivo e concomitante.

Com esta moderna metodologia, ficou viável avaliar os resultados dos Programas de Gestão Orçamentária. Financeira e Patrimonial, quanto à eficácia e eficiência.

CONCLUSÕES

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertas os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado. contábil, jurídico, comissões, etc.) também estão em harmonia e permanente contato com os servidores responsáveis pelo Controle Interno.

Este Relatório de Controle interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município de Alcântaras.

Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a efetividade no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabe-se da importância da Controladoria. também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e. dentro do limite de conhecimento, procurou auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.
O trabalho diário dos servidores buscou preservar os princípios da Administração Pública, exibidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como a análise de contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e o zelo pela coisa pública.

E o que coube relatar o Controle Interno do Município de Alcântaras.

Alcântaras, 31 de Dezembro de 2017

MÁRCIA QUINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ALCÂNTARAS			
Exercício: 2017			
Empresa :	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI - ME	Contador :	REGINA MAURA DE OLIVEIRA
C.N.P.J.:	26.719.198/0001-51	C.P.F. :	207.773.293-87
		C.R.C.:	CE-013777/O-6
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: DOM JOSE	Nº.: 146	Rua: MARECHAL DEODORO	Nº.: 519
Bairro/Distrito : CENTRO		Bairro/Distrito : BENFICA	
Município: MERUOCA		Município: FORTALEZA	
UF.: CE	CEP.: 62.130-000	UF.: CE	CEP.: 60.020-060
Telefone : ( ) -		Telefone Fixo: ( ) - Celular (85) 99220-6771	
E-mail: gestaopublica@outlook.com		E-mail: refinamdo@outlook.com	

CONTADOR:
NOME E ASSINATURA: REGINA MAURA DE OLIVEIRA

PREFEITO:
NOME E ASSINATURA: JOAQUIM FREIRE CARVALHO

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: ALCÂNTARAS	
Exercício: 2017	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	12.000,00
ISS	220.253,84
ITBI	0,00
IRRF	27.348,83
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	11.915.222,62
Cota Parte do ITR	1.160,27
Cota Parte do IPVA	269.021,09
Cota Parte do ICMS	3.570.934,05
Cota Parte do IPI	10.248,10
Lei Complementar Nº. 87/96	10.604,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	16.036.792,84
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	4.009.198,21
Complementação do FUNDEB	1.769.620,16
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	11.362.842,01
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	1.123.033,39

(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	209.923,67
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	1.769.620,16
(=) Valor Aplicado	8.260.264,79
PERCENTUAL APLICADO	51,51 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	4.251.066,58

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: ALCÂNTARAS	
Exercício: 2017	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	12.000,00
ISS	220.253,84
ITBI	0,00
IRRF	27.348,83
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Cota Parte do FPM	11.915.222,62
Cota Parte do ITR	1.160,27
Cota Parte do IPVA	269.021,09
Cota Parte do ICMS	3.570.934,05
Cota Parte do IPI	10.248,10
Lei Complementar Nº. 87/96	10.604,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	16.036.792,84
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	2.405.518,92
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	5.714.261,49
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	882.198,62
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00

(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.053.031,76
(=) Valor Aplicado	3.779.031,11
PERCENTUAL APLICADO	23,56 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.373.512,18

Unidade Gestora: 1 - SECRETARIA DE FINANCAS

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ATAIDE LAURIANO VIEIRA	07080002	07/08/2013	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	04010053	04/01/2016	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	04010051	04/01/2016	10.922,39	10.922,39	0,00	10.922,39	0,00	0,00	0,00	10.922,39
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	01120097	01/12/2015	2.724,50	2.724,50	0,00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	2.724,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	01080082	01/08/2013	5.347,17	4.132,87	0,00	4.132,87	0,00	0,00	0,00	4.132,87
	Total da Unidade Gestora: 1			**19.591,76**	**0,00**	**19.591,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.591,76**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010004	28/01/2016	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010003	28/01/2016	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120003	18/12/2015	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120004	18/12/2015	3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	04010130	04/01/2016	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	09120023	09/12/2013	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO	04010035	04/01/2016	10.560,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00
BANCO DO BRADESCO S/A	01020072	01/02/2013	3.000,00	1.080,78	0,00	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78
BANCO DO BRASIL S.A.	04010129	04/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926,95	0,00	926,95	926,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04010052	04/01/2016	120.000,00	0,00	0,00	0,00	109.644,48	0,00	109.644,48	109.644,48
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	05100004	31/12/2012	8.670,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
CM SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - ME	02030009	02/03/2015	9.142,00	4.571,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	04010040	04/01/2016	100.000,00	90.450,53	0,00	90.450,53	0,00	0,00	0,00	90.450,53
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	01030034	01/03/2013	80.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02010043	02/01/2015	1.945,30	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010031	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.864,49	0,00	41.864,49	41.864,49
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010018	02/01/2014	50.000,00	7.840,40	0,00	7.840,40	0,00	0,00	0,00	7.840,40
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04010131	04/01/2016	7.356,00	0,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00	6.743,00	6.743,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. D	04010096	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.804,04	0,00	4.804,04	4.804,04
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01040005	01/04/2015	132.963,48	0,00	0,00	0,00	106.717,93	0,00	106.717,93	106.717,93
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	21030002	21/03/2014	45.000,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01120007	01/12/2016	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050030	04/05/2015	111.564,00	22.853,37	0,00	22.853,37	0,00	0,00	0,00	22.853,37
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	25030003	25/03/2014	134.950,00	23.589,50	0,00	23.589,50	0,00	0,00	0,00	23.589,50
DAVI SANTOS SOARES	28050004	28/05/2014	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	19020004	19/02/2015	3.143,20	313,74	0,00	313,74	0,00	0,00	0,00	313,74
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	10040002	10/04/2014	3.389,07	338,91	0,00	338,91	0,00	0,00	0,00	338,91
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP	03110005	03/11/2015	762.339,72	63.528,31	0,00	63.528,31	635.283,10	0,00	635.283,10	698.811,41
EDNA DE SOUSA B COSTA ASSESSORIA - ME	04050042	04/05/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030005	12/03/2013	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIMÁQUINAS COM E REP LTDA	08040003	08/04/2013	349,82	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00	349,82

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ERIBERTO MARQUES DE SOUSA	02010077	02/01/2013	339,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24
FLAVIO PORFIRIO FREIRES	01020001	01/02/2016	2.402,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04010047	04/01/2016	14.277,12	14.277,12	0,00	14.277,12	0,00	0,00	0,00	14.277,12
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04010046	04/01/2016	33.987,04	33.987,04	0,00	33.987,04	0,00	0,00	0,00	33.987,04
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01120099	01/12/2015	15.975,44	15.975,44	0,00	15.975,44	0,00	0,00	0,00	15.975,44
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02030046	02/03/2015	80,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01100021	01/10/2014	12.034,19	4.855,90	0,00	4.855,90	0,00	0,00	0,00	4.855,90
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01090026	01/09/2014	12.034,19	2.219,80	0,00	2.219,80	0,00	0,00	0,00	2.219,80
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	03110036	03/11/2014	12.034,19	2.322,39	0,00	2.322,39	0,00	0,00	0,00	2.322,39
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02120004	02/12/2013	2.801,44	2.801,44	0,00	2.801,44	0,00	0,00	0,00	2.801,44
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01080041	01/08/2013	3.381,16	1.181,16	0,00	1.181,16	0,00	0,00	0,00	1.181,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	01120095	01/12/2015	8.038,47	8.038,47	0,00	8.038,47	0,00	0,00	0,00	8.038,47
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	04010072	04/01/2016	8.842,66	8.842,66	0,00	8.842,66	0,00	0,00	0,00	8.842,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	04010073	04/01/2016	11.893,87	11.893,87	0,00	11.893,87	0,00	0,00	0,00	11.893,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	01120093	01/12/2015	11.352,89	11.352,89	0,00	11.352,89	0,00	0,00	0,00	11.352,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	01100046	01/10/2014	16.371,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	03110066	03/11/2014	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	04010070	04/01/2016	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	04010071	04/01/2016	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	04010068	04/01/2016	18.313,21	18.313,21	0,00	18.313,21	0,00	0,00	0,00	18.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	04010069	04/01/2016	43.602,51	43.602,51	0,00	43.602,51	0,00	0,00	0,00	43.602,51
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	01120088	01/12/2015	5.942,49	5.942,49	0,00	5.942,49	0,00	0,00	0,00	5.942,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	02010112	02/01/2015	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	04010076	04/01/2016	6.187,35	6.187,35	0,00	6.187,35	0,00	0,00	0,00	6.187,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	04010077	04/01/2016	7.080,57	7.080,57	0,00	7.080,57	0,00	0,00	0,00	7.080,57
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	03020001	03/02/2016	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME	01100014	01/10/2015	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	04010104	04/01/2016	18.912,00	0,00	0,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	18.912,00
FRANCISCO RENAN ARAGÃO DE ALBUQUERQUE	07010022	07/01/2013	16.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	10120002	10/12/2015	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
GARRA CONSTRUCOES LTDA	28120010	31/12/2012	362.113,42	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA	27050005	27/05/2013	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04010025	04/01/2016	7.853,21	7.853,21	0,00	7.853,21	0,00	0,00	0,00	7.853,21
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	07120004	07/12/2015	97.971,55	0,00	0,00	0,00	69.666,57	22.035,31	47.631,26	47.631,26
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03080089	03/08/2015	20.960,00	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01100022	01/10/2013	480,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	02020092	02/02/2015	32.562,00	0,00	0,00	0,00	18.833,30	0,00	18.833,30	18.833,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010034	04/01/2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.928,40	0,00	91.928,40	91.928,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010127	02/01/2015	150.000,00	23.615,95	0,00	23.615,95	0,00	0,00	0,00	23.615,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010107	02/01/2013	650.000,00	8.071,61	0,00	8.071,61	0,00	0,00	0,00	8.071,61
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01040072	01/04/2015	18.570,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020032	01/02/2013	112.400,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	03110006	03/11/2015	451,39	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	28100002	28/10/2015	1.051,23	101,23	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
JOSE FREIRE AGUIAR	02050026	02/05/2013	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
JOSUE XIMENES SILVA	04020001	04/02/2016	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
KEDMA MARIA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	07010020	07/01/2013	16.200,00	4.931,91	0,00	4.931,91	0,00	0,00	0,00	4.931,91
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01040009	01/04/2015	4.700,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010101	04/01/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010107	04/01/2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010003	04/01/2016	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	04010119	04/01/2016	4.514,40	0,00	0,00	0,00	4.514,40	0,00	4.514,40	4.514,40
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	10020001	10/02/2016	2.363,00	2.363,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
MATEUS SOUSA COSTA	04010004	04/01/2016	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
MATEUS SOUSA COSTA	08010003	08/01/2016	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
MEDEIROS CUNHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	28100003	28/10/2015	237,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	27060001	27/06/2013	4.627,23	4.627,23	0,00	4.627,23	0,00	0,00	0,00	4.627,23
NORDPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA	03080040	03/08/2015	1.370,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
PAULO C. SOUZA	30120002	30/12/2013	720,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
PEDRO GUALTER DE ALMEIDA	01060008	01/06/2015	7.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
RAIMUNDO CLERTO PRADO	02110008	02/11/2015	80,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010028	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.526,35	0,00	46.526,35	46.526,35

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	03110021	03/11/2014	2.500,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	0,00	983,89
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	01090005	01/09/2014	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04010042	04/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892,71	0,00	1.892,71	1.892,71
SOBRAL - MOTOS VEICULOS LTDA.	15050011	15/05/2013	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
TARCISIO GOMES COSTA	04010105	04/01/2016	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	4.728,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFO	27010002	27/01/2016	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02030040	02/03/2015	70.000,00	9.702,75	0,00	9.702,75	0,00	0,00	0,00	9.702,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02010113	02/01/2015	150.000,00	11.915,42	0,00	11.915,42	0,00	0,00	0,00	11.915,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02010158	02/01/2014	200.000,00	3.767,14	0,00	3.767,14	0,00	0,00	0,00	3.767,14
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03060069	03/06/2013	60.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME	01070034	01/07/2016	7.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIRA SOUSA DE CARVALHO	10010001	10/01/2013	720,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	17010001	17/01/2014	289,90	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
WYRNA FREIRE CARVALHO	16050002	16/05/2013	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00
WYRNA FREIRE CARVALHO	04030010	04/03/2013	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
	Total da Unidade Gestora: 2			**569.157,03**	**20.100,00**	**549.057,03**	**1.301.943,72**	**22.035,31**	**1.279.908,41**	**1.828.965,44**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	04010002	04/01/2016	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CARTUCHO	03080088	03/08/2015	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CARTUCHO	03080087	03/08/2015	5.956,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00
AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	07050002	07/05/2012	74.956,00	47.568,00	0,00	47.568,00	0,00	0,00	0,00	47.568,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04050039	04/05/2015	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
ANA CARLA CARVALHO FELIX SILVA	09110008	09/11/2012	3.465,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
ARIMAR ALCANTARA AGUIAR	01110009	01/11/2013	160,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁT.	02010099	02/01/2013	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDE	25010001	25/01/2016	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
BANCO DO BRASIL S.A.	04010013	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	214,80
BANCO DO BRASIL S.A.	01060012	01/06/2015	600,00	333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046	02/01/2015	500,00	14,40	0,00	14,40	54,95	0,00	54,95	69,35
BANCO DO BRASIL S.A.	02010120	02/01/2013	1.000,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40
BANCO DO BRASIL S.A.	04010132	04/01/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	174,65	0,00	174,65	174,65
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020030	03/02/2014	500,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
CAGECE- SEC. DE EDUCACAO	02020022	02/02/2015	500,00	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	34,88
CEARÁ DIESEL S/A	01090001	01/09/2015	1.116,87	55,84	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	09110002	09/11/2015	5.185,14	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
COELCE	02020020	02/02/2015	100,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	02010009	02/01/2015	60.000,00	46,65	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
COELCE - SEC. EDUCACAO	01020040	01/02/2014	25.000,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
COELCE - SEC. EDUCACAO	01040034	01/04/2013	36.000,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	04010008	04/01/2016	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	01100001	01/10/2014	2.640,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010041	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.485,59	0,00	9.485,59	9.485,59
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	02010004	02/01/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010080	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.953,35	0,00	9.953,35	9.953,35
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010037	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.156,20	0,00	42.156,20	42.156,20
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010030	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.829,96	0,00	49.829,96	49.829,96
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01040022	01/04/2014	20.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050028	04/05/2015	154.950,00	29.133,40	0,00	29.133,40	0,00	0,00	0,00	29.133,40

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04020008	04/02/2013	294.166,06	881,20	0,00	881,20	0,00	0,00	0,00	881,20
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16050001	16/05/2012	113.449,12	80.540,50	0,00	80.540,50	0,00	0,00	0,00	80.540,50
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16050002	16/05/2012	268.100,88	136.967,30	0,00	136.967,30	0,00	0,00	0,00	136.967,30
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030006	12/03/2013	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
F. AMAURY RIOS FILHO - MICROEMPRESA	03110011	03/11/2015	7.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
F.V NEGREIRO ME	01050008	01/05/2013	50.118,50	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	01120074	01/12/2015	22.518,66	22.518,66	0,00	22.518,66	0,00	0,00	0,00	22.518,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010094	04/01/2016	27.259,62	27.259,62	0,00	27.259,62	0,00	0,00	0,00	27.259,62
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010095	04/01/2016	124.762,30	124.762,30	0,00	124.762,30	0,00	0,00	0,00	124.762,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01120077	01/12/2015	2.607,88	2.607,88	0,00	2.607,88	0,00	0,00	0,00	2.607,88
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040023	01/04/2015	349.060,33	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040060	01/04/2015	1.835,34	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	0,00	0,00	1.244,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01100104	01/10/2013	295.930,07	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	28020019	28/02/2013	28.228,94	252,78	0,00	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	28020015	28/02/2013	97.227,23	13.515,13	0,00	13.515,13	0,00	0,00	0,00	13.515,13
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010092	04/01/2016	204.080,34	204.080,34	0,00	204.080,34	0,00	0,00	0,00	204.080,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010091	04/01/2016	13.145,66	13.145,66	0,00	13.145,66	0,00	0,00	0,00	13.145,66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	04010054	04/01/2016	7.034,98	7.034,98	0,00	7.034,98	0,00	0,00	0,00	7.034,98
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	04010055	04/01/2016	9.185,55	9.185,55	0,00	9.185,55	0,00	0,00	0,00	9.185,55
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	01120076	01/12/2015	6.579,01	6.579,01	0,00	6.579,01	0,00	0,00	0,00	6.579,01
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	04010001	04/01/2016	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	01020002	01/02/2016	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
GAZMAX - DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA.	14020002	14/02/2013	5.000,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	23120003	23/12/2013	955,00	14,32	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010141	04/01/2016	1.131,80	1.131,80	0,00	1.131,80	0,00	0,00	0,00	1.131,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010142	04/01/2016	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
IDEAL CONSTRUÇ. LOCAÇÃO E PROD. LTDA - ME	03020035	03/02/2014	859.458,80	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050006	01/05/2014	150.000,00	1.442,24	0,00	1.442,24	0,00	0,00	0,00	1.442,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010115	02/01/2013	88.887,38	88.887,38	0,00	88.887,38	0,00	0,00	0,00	88.887,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010090	02/01/2013	200.000,00	41.094,89	0,00	41.094,89	0,00	0,00	0,00	41.094,89
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	23010004	23/01/2014	273.586,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	0,00	0,00	5.218,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	09120044	09/12/2013	80.000,00	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	16040002	16/04/2012	87.362,00	2.612,41	0,00	2.612,41	4.457,32	0,00	4.457,32	7.069,73
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020034	01/02/2013	224.900,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	0,00	0,00	3.475,10
J.JULIO DE ANDRADE JUNIOR-ME	01030011	01/03/2016	864.303,00	75.023,00	75.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	04050046	04/05/2015	380.000,00	0,00	0,00	0,00	212.310,26	0,00	212.310,26	212.310,26
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	01040004	01/04/2015	443.213,63	0,00	0,00	0,00	410.284,47	0,00	410.284,47	410.284,47
JBL CARNEIRO JUNIOR - ME	01050003	01/05/2014	7.506,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
JOSE FREIRE AGUIAR	14010001	14/01/2016	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010007	04/01/2016	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	14010002	14/01/2013	292,00	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080001	31/08/2015	20.000,00	7.586,80	0,00	7.586,80	0,00	0,00	0,00	7.586,80
LIDUINA MARIA ALBUQUERQUE MENDES	09110011	09/11/2012	3.465,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	01080032	01/08/2013	71.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010102	04/01/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110010	03/11/2015	50.157,50	11.893,18	0,00	11.893,18	0,00	0,00	0,00	11.893,18
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110009	03/11/2015	33.650,05	3.996,37	0,00	3.996,37	0,00	0,00	0,00	3.996,37
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	13040002	13/04/2013	77.752,52	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00	1.162,67
NIVIA MARIA OLIVEIRA VAZ DA SILVA	03110012	03/11/2015	5.250,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	17030005	17/03/2015	351.360,64	179.574,33	0,00	179.574,33	0,00	0,00	0,00	179.574,33
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	27010002	27/01/2014	160.815,60	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	16040002	16/04/2014	307.783,03	0,00	0,00	0,00	18.802,21	0,00	18.802,21	18.802,21
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	27010003	27/01/2014	25.713,60	979,80	0,00	979,80	0,00	0,00	0,00	979,80
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	27010004	27/01/2014	898.587,90	9.305,34	0,00	9.305,34	0,00	0,00	0,00	9.305,34
R.P. RODRIGUES - ME	02120003	02/12/2015	2.393,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA	21080001	21/08/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010016	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	43.704,07
SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	04020009	04/02/2013	237.452,06	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	02020034	02/02/2015	403.616,09	0,00	0,00	0,00	245.492,53	24.535,28	220.957,25	220.957,25
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	13080005	13/08/2014	680,40	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	04010027	04/01/2016	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	01070037	01/07/2015	4.915,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VLAUDIA PEREIRA SALES	04010099	04/01/2016	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
soluções empreeendoras comercio e serviços LTDAME	15050002	15/05/2015	60.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 5				**1.260.629,19**	**115.623,00**	**1.145.006,19**	**1.057.350,36**	**24.535,28**	**1.032.815,08**	**2.177.821,27**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	24110004	24/11/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	13060002	13/06/2014	21.000,00	3.140,69	0,00	3.140,69	0,00	0,00	0,00	3.140,69
A P DE LIMA FERREIRA ME	16060004	16/06/2014	19.000,00	3.944,90	0,00	3.944,90	0,00	0,00	0,00	3.944,90
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060004	13/06/2014	13.600,00	1.621,92	0,00	1.621,92	0,00	0,00	0,00	1.621,92
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060005	13/06/2014	13.600,00	708,26	0,00	708,26	0,00	0,00	0,00	708,26
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060006	13/06/2014	13.800,00	1.700,30	0,00	1.700,30	0,00	0,00	0,00	1.700,30
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	16060007	16/06/2014	35.133,32	7.872,90	0,00	7.872,90	0,00	0,00	0,00	7.872,90
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04050038	04/05/2015	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	10070001	10/07/2015	422,33	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	42,22
BANCO DO BRASIL S.A.	02010122	02/01/2015	2.000,00	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	47,05
BANCO DO BRASIL S.A.	01080021	01/08/2014	500,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
BANCO DO BRASIL S.A.	02010123	02/01/2013	500,00	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60
BANCO DO BRASIL S.A.	11010003	11/01/2013	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S.A.	04010133	04/01/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	125,75	125,75
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA M	09060005	09/06/2015	289.527,70	27.201,08	0,00	27.201,08	0,00	0,00	0,00	27.201,08
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA M	03030107	03/03/2014	158.213,00	200,00	0,00	200,00	1.767,00	0,00	1.767,00	1.967,00
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020004	03/02/2014	1.000,00	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45
CAGECE -SEC. DE SAUDE	01020029	01/02/2013	3.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	01070038	01/07/2015	7.768,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	0,00	0,00	7.768,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	01080038	01/08/2013	18.818,44	1.305,37	0,00	1.305,37	0,00	0,00	0,00	1.305,37
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	01080037	01/08/2013	37.778,47	3.170,06	0,00	3.170,06	0,00	0,00	0,00	3.170,06
COELCE - SEC. DE SAÚDE	04010039	04/01/2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.714,12	0,00	22.714,12	22.714,12
COELCE - SEC. DE SAÚDE	02010054	02/01/2014	15.000,00	10.668,42	0,00	10.668,42	0,00	0,00	0,00	10.668,42
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	25080001	25/08/2015	4.037,72	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010079	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.216,88	0,00	9.216,88	9.216,88
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIA	02020098	02/02/2015	134.620,50	94.241,20	0,00	94.241,20	0,00	0,00	0,00	94.241,20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIA	04010137	04/01/2016	68.000,00	0,00	0,00	0,00	59.924,14	0,00	59.924,14	59.924,14
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01120006	01/12/2016	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	03030003	03/03/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DISLANE B. SILVA - ME	22060001	22/06/2015	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
E. J. A. MATOS - ME	12110001	12/11/2015	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030004	06/03/2015	60.000,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030005	06/03/2015	30.000,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	15050005	15/05/2014	48.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030007	12/03/2013	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	12060001	12/06/2015	295,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	04010062	04/01/2016	6.648,50	6.648,50	0,00	6.648,50	0,00	0,00	0,00	6.648,50
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	04010058	04/01/2016	12.470,16	12.470,16	0,00	12.470,16	0,00	0,00	0,00	12.470,16
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010064	04/01/2016	3.985,02	3.985,02	0,00	3.985,02	0,00	0,00	0,00	3.985,02
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010060	04/01/2016	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010063	04/01/2016	18.592,61	18.592,61	0,00	18.592,61	0,00	0,00	0,00	18.592,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010059	04/01/2016	20.637,57	20.637,57	0,00	20.637,57	0,00	0,00	0,00	20.637,57
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	04010061	04/01/2016	10.997,75	10.997,75	0,00	10.997,75	0,00	0,00	0,00	10.997,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04010056	04/01/2016	69.581,07	69.581,07	0,00	69.581,07	0,00	0,00	0,00	69.581,07
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04010057	04/01/2016	79.722,33	79.722,33	0,00	79.722,33	0,00	0,00	0,00	79.722,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120085	01/12/2015	53.725,49	53.725,49	0,00	53.725,49	0,00	0,00	0,00	53.725,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120081	01/12/2015	3.716,82	3.716,82	0,00	3.716,82	0,00	0,00	0,00	3.716,82
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120084	01/12/2015	4.985,50	4.985,50	0,00	4.985,50	0,00	0,00	0,00	4.985,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120082	01/12/2015	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120083	01/12/2015	25.664,29	25.664,29	0,00	25.664,29	0,00	0,00	0,00	25.664,29
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01070078	01/07/2015	3.007,20	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	03080078	03/08/2015	2.477,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04050062	04/05/2015	2.765,04	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01090065	01/09/2015	2.084,00	1.577,46	0,00	1.577,46	0,00	0,00	0,00	1.577,46
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	02020055	02/02/2015	12.468,43	304,42	0,00	304,42	0,00	0,00	0,00	304,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	02030082	02/03/2015	4.210,60	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01110087	01/11/2013	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01110098	01/11/2013	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	04010103	04/01/2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	21010002	21/01/2014	2.335,98	2.335,98	0,00	2.335,98	0,00	0,00	0,00	2.335,98
GERARDO ALVES CARMO	22030005	22/03/2013	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
GERARDO ALVES CARMO	11030005	11/03/2013	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02090016	02/09/2013	938,00	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
INSS AUT- SEC. SAUDE	02010045	02/01/2013	25.288,53	7.466,71	0,00	7.466,71	0,00	0,00	0,00	7.466,71
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	09120043	09/12/2013	200.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	30,00	0,00	30,00	4.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	16040001	16/04/2012	234.574,48	71.911,50	0,00	71.911,50	117,00	0,00	117,00	72.028,50
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	14010003	14/01/2016	328.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	09060004	09/06/2015	207.210,90	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	07060001	07/06/2013	168.910,00	692,40	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	692,40
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	22050001	31/12/2012	15.574,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010006	04/01/2016	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
KELLY SOUZA MATIAS	02040044	02/04/2012	6.200,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
KILVIA MARIA P GOMES- ORTOMED	11020001	11/02/2016	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
LABORATÓRIO DE PROTESES VIEIRA LTDA-EPP	21100003	21/10/2013	205.000,00	0,04	0,00	0,04	13.023,44	0,00	13.023,44	13.023,48
LETICIA REICHEL DOS SANTOS	01100046	01/10/2013	6.900,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LILIANE BATISTA LUCIO	01030075	01/03/2012	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010108	04/01/2016	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	03070001	03/07/2013	215.627,50	31.755,00	0,00	31.755,00	0,00	0,00	0,00	31.755,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	01020040	01/02/2012	6.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	02010009	02/01/2013	7.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010100	04/01/2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040008	15/04/2015	45.162,29	4.998,16	0,00	4.998,16	0,00	0,00	0,00	4.998,16
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	14100001	14/10/2013	70.890,65	0,00	0,00	0,00	35.890,65	0,00	35.890,65	35.890,65
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	01070008	01/07/2013	310,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	01070007	01/07/2013	125,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04010026	04/01/2016	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	15050005	15/05/2015	4.510,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040014	10/04/2014	50.000,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
MARIA SUZETE LOPES DUARTE	04010009	04/01/2016	7.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00
MIKAELE GOMES DO NASCIMENTO	02030103	02/03/2015	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120002	02/12/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
RAPHAEL JACKSON DA COSTA	02010042	02/01/2015	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010017	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.938,95	0,00	48.938,95	48.938,95

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROSA VICENTE MOREIRA	01030077	01/03/2012	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	13060002	13/06/2013	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	03110019	03/11/2014	5.070,34	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	22120002	22/12/2014	905,42	905,42	0,00	905,42	0,00	0,00	0,00	905,42
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02010166	02/01/2014	25.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	01070058	01/07/2013	12.000,00	7.863,90	0,00	7.863,90	0,00	0,00	0,00	7.863,90
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04010136	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.233,47	0,00	46.233,47	46.233,47
SECRETARIA DE SAUDE	04010089	04/01/2016	14.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120006	02/12/2015	360,00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05010001	05/01/2016	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	04010032	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.018,34	0,00	9.018,34	9.018,34
TELEMAR NORTE LESTE S.A	02010029	02/01/2013	5.000,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	22,49
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME	01070039	01/07/2016	22.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora: 6			**751.857,78**	**29.000,00**	**722.857,78**	**288.399,74**	**5.000,00**	**283.399,74**	**1.006.257,52**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA LUCIVANIA AZEVEDO CHAVES	06050003	06/05/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ANTÔNIO MAGALHÃES ALCÂNTARA	04010106	04/01/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
AURICELIA MOREIRA DE ARRUDA	20010001	20/01/2016	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
BANCO DO BRASIL S.A.	01020022	01/02/2014	1.000,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10
BANCO DO BRASIL S.A.	04010135	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70	233,70
CAGECE- SEC. ACAO SOCIAL	01020007	01/02/2013	4.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
CASA ASSUNCAO LTDA.	02090078	02/09/2013	640,85	0,00	0,00	0,00	640,85	0,00	640,85	640,85
CASA ASSUNCAO LTDA.	30050040	30/05/2012	903,50	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
CASA ASSUNCAO LTDA.	02070040	02/07/2012	11.029,10	584,55	0,00	584,55	0,00	0,00	0,00	584,55
CEPLANUS - CONSULTORIA E ASSESS PUBLICA E EI	09050001	09/05/2013	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
CLEBER LIMA SOMBRA	30010002	30/01/2013	322,00	51,52	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010082	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.802,54	0,00	9.802,54	9.802,54
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120007	02/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120001	18/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
EDSON LUCAS DE PAIVA CARNEIRO	01030004	01/03/2013	238,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
ELIECIA SILVA LIMA	03030098	03/03/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	03070001	03/07/2015	1.579,49	1.579,49	0,00	1.579,49	0,00	0,00	0,00	1.579,49
F.V NEGREIRO ME	16050004	16/05/2014	29.314,72	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,00
F.V NEGREIRO ME	16050002	16/05/2014	29.314,72	0,00	0,00	0,00	7.533,12	0,00	7.533,12	7.533,12
F.V NEGREIRO ME	16050005	16/05/2014	29.314,72	6.766,49	0,00	6.766,49	0,00	0,00	0,00	6.766,49
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	04010098	04/01/2016	4.329,86	4.329,86	0,00	4.329,86	0,00	0,00	0,00	4.329,86
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	01120087	01/12/2015	12.590,16	12.590,16	0,00	12.590,16	0,00	0,00	0,00	12.590,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	01080052	01/08/2014	10.373,08	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	04010066	04/01/2016	11.260,16	11.260,16	0,00	11.260,16	0,00	0,00	0,00	11.260,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	04010065	04/01/2016	27.756,01	27.756,01	0,00	27.756,01	0,00	0,00	0,00	27.756,01
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	01120086	01/12/2015	6.390,16	6.390,16	0,00	6.390,16	0,00	0,00	0,00	6.390,16
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	04010067	04/01/2016	3.195,08	3.195,08	0,00	3.195,08	0,00	0,00	0,00	3.195,08
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	04010020	04/01/2016	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	08080007	08/08/2014	5.750,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
FRANCISCO ALCIDES MOTA DA SILVA	04010024	04/01/2016	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	01080008	01/08/2013	4.372,50	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	04010018	04/01/2016	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	01040010	01/04/2014	969,95	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
GILDECIO COSTA DE SOUSA	01040005	01/04/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21010002	21/01/2013	2.000,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
JONAS SOUSA CAVALCANTE	04010021	04/01/2016	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010005	04/01/2016	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080006	31/08/2015	10.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
JUVENAL OLIVEIRA FERNANDES	01030078	01/03/2013	7.950,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
KAROLINE ARRUDA BRITO	08030002	08/03/2013	1.667,00	266,72	0,00	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
LEYVISON DE BRITO BRAGA	02010055	02/01/2013	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	01080033	01/08/2013	50.350,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040012	15/04/2015	30.885,18	479,14	0,00	479,14	0,00	0,00	0,00	479,14
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010022	04/01/2016	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	04010019	04/01/2016	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FELIX	04010023	04/01/2016	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
RICARDHHEYNE BORGES MARTINS	01120020	01/12/2015	350,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	10120003	10/12/2015	360,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEF(	28010002	28/01/2016	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	04010081	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,58	0,00	9.923,58	9.923,58
TELEMAR- SEC. DE ACAO SOCIAL	13020002	13/02/2013	3.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
VANIA SOUSA DA SILVA	03030097	03/03/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
VANNE KELLY ARAUJO DE SOUSA	02050030	02/05/2014	5.792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora: 7			**117.898,37**	**0,00**	**117.898,37**	**34.134,29**	**0,00**	**34.134,29**	**152.032,66**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	24110003	24/11/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	09010003	09/01/2015	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	01020018	01/02/2014	10.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	02040006	02/04/2015	7.880,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
BANCO DO BRADESCO S/A	02010179	02/01/2014	5.000,00	256,03	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	256,03
BANCO DO BRADESCO S/A	04010134	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00	183,85	183,85
BANCO DO BRASIL S.A.	02040017	02/04/2015	3.000,00	5,60	0,00	5,60	15,70	0,00	15,70	21,30
BANCO DO BRASIL S.A.	03060070	03/06/2013	2.000,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
BANCO DO BRASIL S.A.	02010106	02/01/2013	800,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010123	02/01/2015	1.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010138	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	04010078	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00
COELCE - ADMINISTRACAO	02010030	02/01/2015	5.000,00	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010038	04/01/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.846,52	0,00	18.846,52	18.846,52
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	02010023	02/01/2015	5.000,00	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010093	04/01/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.977,02	0,00	19.977,02	19.977,02
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09010002	09/01/2015	7.356,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	01020019	01/02/2014	6.540,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
DANIELE CAETANO FREIRE DO NASCIMENTO	01050011	01/05/2014	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120008	02/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120002	18/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	04010033	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.848,17	0,00	4.848,17	4.848,17
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	02010072	02/01/2013	2.500,00	81,30	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30
EDNA DE SOUSA B COSTA ASSESSORIA - ME	04050041	04/05/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	02010057	02/01/2014	3.000,00	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	02010068	02/01/2013	500,00	30,66	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	30,66
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	05050013	05/05/2014	6.640,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010048	04/01/2016	20.706,30	20.706,30	0,00	20.706,30	0,00	0,00	0,00	20.706,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010050	04/01/2016	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010049	04/01/2016	13.069,26	13.069,26	0,00	13.069,26	0,00	0,00	0,00	13.069,26
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01120101	01/12/2015	12.814,25	12.814,25	0,00	12.814,25	0,00	0,00	0,00	12.814,25

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01100070	01/10/2013	1.539,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01080081	01/08/2013	1.197,80	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80
FRANCISCO CARLOS ALVES - ME	30010003	30/01/2013	7.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM LTDA	02030020	02/03/2015	67.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM LTDA	04010162	04/01/2016	67.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM LTDA	01110056	01/11/2016	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	08060003	08/06/2015	22.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02020033	02/02/2015	37.960,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010139	04/01/2016	1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	0,00	0,00	1.213,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010140	04/01/2016	1.490,60	1.490,60	0,00	1.490,60	0,00	0,00	0,00	1.490,60
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	16120001	16/12/2015	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	09060009	09/06/2015	9.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	01120028	01/12/2015	5.761,00	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040010	10/04/2014	75.250,00	1.140,00	0,00	1.140,00	63.312,50	0,00	63.312,50	64.452,50
P & C CONTABILIDADE-ME	07080003	07/08/2015	5.916,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120004	02/12/2015	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
R.P. RODRIGUES - ME	10090002	10/09/2015	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
R.P. RODRIGUES - ME	26100004	26/10/2015	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	03110022	03/11/2014	4.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFO	28010001	28/01/2016	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01010001	01/01/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384,65	0,00	2.384,65	2.384,65
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01030060	01/03/2013	15.000,00	93,69	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69
TELEMAR NORTE LESTE S.A	02010085	02/01/2013	3.000,00	143,98	0,00	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98
TELEMAR- PREFEITURA	02010026	02/01/2015	20.000,00	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99
	Total da Unidade Gestora: 8			**133.530,44**	**27.000,00**	**106.530,44**	**123.349,41**	**0,00**	**123.349,41**	**229.879,85**

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO E DA COSTA ME	01070069	01/07/2013	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP	01040003	01/04/2015	173.503,18	0,00	0,00	0,00	148.189,90	0,00	148.189,90	148.189,90
F. SEVERINO DE MEDEIROS ME	03020029	03/02/2014	13.054,58	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
F. W. BARROS MENDES ME	01070023	01/07/2013	5.590,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010087	04/01/2016	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010085	04/01/2016	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010084	04/01/2016	9.539,78	9.539,78	0,00	9.539,78	0,00	0,00	0,00	9.539,78
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	01120090	01/12/2015	2.725,16	2.725,16	0,00	2.725,16	0,00	0,00	0,00	2.725,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010088	04/01/2016	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010086	04/01/2016	3.427,20	3.427,20	0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.427,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010083	04/01/2016	11.818,92	11.818,92	0,00	11.818,92	0,00	0,00	0,00	11.818,92
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010075	04/01/2016	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010074	04/01/2016	5.536,39	5.536,39	0,00	5.536,39	0,00	0,00	0,00	5.536,39
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	25010002	25/01/2013	531,50	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97
LUICY FARDAMENTOS LTDA-ME	01100004	01/10/2015	4.620,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
RENATA DO NASCIMENTO FARIAS - ME - GARRAS SE	18050001	18/05/2012	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	27010001	27/01/2016	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120005	02/12/2015	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	03110028	03/11/2014	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05120003	05/12/2014	5.050,00	1.204,06	0,00	1.204,06	0,00	0,00	0,00	1.204,06
V. ARRUDA LINHARES - STAR FOX	01020057	01/02/2013	5.500,00	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	28030003	28/03/2014	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	Total da Unidade Gestora: 12			**46.439,18**	**0,00**	**46.439,18**	**151.239,90**	**0,00**	**151.239,90**	**197.679,08**

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010090	04/01/2016	3.423,85	3.423,85	0,00	3.423,85	0,00	0,00	0,00	3.423,85
JOSE ROBERTO CAVALCANTE	01100033	01/10/2013	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Total da Unidade Gestora: 13				**4.071,85**	**0,00**	**4.071,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.071,85**
Total Geral:				**2.903.175,60**	**191.723,00**	**2.711.452,60**	**2.956.417,42**	**51.570,59**	**2.904.846,83**	**5.616.299,43**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

NADA A DECLARAR

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

NADA A DECLARAR

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO

NADA A DECLARAR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 688 DE 10 DE ABRIL DE 2017.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS 2017) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS 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 a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Alcântaras — REFIS/A1cântaras 2017, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ocorridos até 31 de dezembro de 2016, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.
Art. 2º. O ingresso no REFIS/Alcântaras 2017 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto		
Forma de Pagamento	**Juros**	**Multa**
À Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%

§ 1º. O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R$ 100,00 (cem reais) para pessoa Jurídica.
§ 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Alcântaras 2017, deduzindo-se do número máximo fixado no caput deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.
§ 3º. Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.
§ 4º. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.
§ 5º. A opção pelo REFIS/Alcântaras 2017 importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.
Art. 3º. A adesão ao REFIS/Alcântaras 2017 implica:
I. Na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
II. Na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;
III. Na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;
IV. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
V. No compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;
VI. Não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores.
Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:
I. Através de formulário próprio;
II. Distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números de ações executiva, quando existentes;

III. Assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais; e,
IV. Instruído com:
a) Comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários, no caso de execução fiscal;
b) Cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa;
c) Instrumento de mandato.

Parágrafo único. O Contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.

Art. 5º. Constituí causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Alcântaras 2017, com a consequente revogação do parcelamento:
I. O atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;
II. O descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;
III. A decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;
IV. a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;
V. a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único. A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução dão débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 10 de abril de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:029FC2AD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 11/04/2017. Edição 1670
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES

NADA A DECLARAR

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	SECRETARIA DE FINANCAS											
		05.01	SEC DE FINANÇAS											
04.122.0005.2.007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
31900400	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	63	86.500,00	1.050,00	40.710,00	0,00	1.114,05	0,00	126.085,28	74,72	15.472,66	126.085,28	15.784,99	116.007,95	10.077,33
31901300	64	19.215,00	10.000,00	0,00	0,00	10.373,30	0,00	8.841,70	373,30	0,00	8.841,70	0,00	8.841,70	0,00
31909200	96	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.985,22	14,78	0,00	10.985,22	0,00	10.985,22	0,00
33901400	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	66	1.700,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.286,80	413,20	0,00	9.286,80	0,00	9.286,80	0,00
33903300	67	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	69	1.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	71	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72	26.585,00	72.060,00	208.700,00	0,00	38.832,06	51,00	162.848,89	376,11	12.102,00	162.848,89	21.302,00	154.848,89	8.000,00
33904800	633	0,00	0,00	860,00	500,00	0,00	480,00	1.360,00	0,00	480,00	1.360,00	560,00	560,00	800,00
33909200	73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	74	1.000,00	0,00	88.060,00	0,00	0,00	0,00	88.987,49	72,51	0,00	88.987,49	0,00	88.987,49	0,00
44905200	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		153.000,00	101.310,00	364.330,00	500,00	50.319,41	531,00	414.395,38	2.124,62	28.054,66	414.395,38	37.646,99	395.518,05	18.877,33
04.123.0006.2.008.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
31909100	76	10.000,00	0,00	756.800,00	0,00	0,00	56.750,15	766.522,25	277,75	56.750,15	766.522,25	56.750,15	766.522,25	0,00
33909100	77	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	9.200,00	756.800,00	0,00	0,00	56.750,15	766.522,25	1.077,75	56.750,15	766.522,25	56.750,15	766.522,25	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.123.0006.2.009.0000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO												
33904700	78	5.000,00	31.000,00	96.000,00	0,00	30.868,31	0,00	69.131,69	868,31	0,00	69.131,69	0,00	69.131,69	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	31.000,00	96.000,00	0,00	30.868,31	0,00	69.131,69	868,31	0,00	69.131,69	0,00	69.131,69	0,00
04.843.0006.2.010.0000		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO												
46907100	79	22.000,00	22.000,00	364.950,00	0,00	39.353,25	1.099,89	364.429,72	520,28	26.734,38	364.429,72	26.734,38	364.429,72	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	364.950,00	0,00	39.353,25	1.099,89	364.429,72	520,28	26.734,38	364.429,72	26.734,38	364.429,72	0,00
Total da U. O.:		200.000,00	163.510,00	1.582.080,00	500,00	120.540,97	58.381,04	1.614.479,04	4.590,96	111.539,19	1.614.479,04	121.131,52	1.595.601,71	18.877,33
Total da U. G.:		200.000,00	163.510,00	1.582.080,00	500,00	120.540,97	58.381,04	1.614.479,04	4.590,96	111.539,19	1.614.479,04	121.131,52	1.595.601,71	18.877,33
		2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0003.1.001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL												
33903000	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	31	50.000,00	49.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	32	20.000,00	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	42.896,50	103,50	0,00	33.190,47	0,00	33.190,47	9.706,03
44905200	33	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	81.260,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	42.896,50	10.843,50	0,00	33.190,47	0,00	33.190,47	9.706,03
04.122.0003.2.003.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	14	10.000,00	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
31901100	15	700.000,00	285.400,00	232.200,00	0,00	32.544,64	71.596,80	646.714,94	85,06	71.596,80	646.714,94	71.692,83	598.697,48	48.017,46
31901300	16	147.000,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,79	0,00	96.299,21	0,79	0,00	96.299,21	0,00	96.299,21	0,00
31909200	93	1.000,00	3.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.987,96	12,04	0,00	43.987,96	0,00	43.987,96	0,00
33901400	17	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.000,00	0,00	800,00	10.000,00	800,00	9.600,00	400,00
33903000	18	10.000,00	12.500,00	115.340,00	0,00	13.474,10	1.000,00	112.823,60	16,40	15.429,42	42.215,19	4.092,96	27.785,77	85.037,83
33903300	19	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	20	100.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	21	250.000,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	10.000,00	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
33903700	23	100.000,00	119.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	24	400.000,00	209.810,00	4.500,00	0,00	3.641,31	0,00	193.764,73	925,27	14.625,35	126.905,46	14.625,35	125.968,46	67.796,27
33904100	25	10.000,00	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
33904800	632	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	27	10.000,00	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
44909200	28	1.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	29	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.810.000,00	1.122.350,00	418.040,00	500,00	100.360,84	73.396,80	1.103.590,44	2.599,56	102.451,57	966.122,76	91.211,14	902.338,88	201.251,56
04.122.0003.2.004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
31901100	34	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	35	13.650,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	11.350,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.000.000,00	1.292.610,00	453.040,00	500,00	100.360,84	73.396,80	1.146.486,94	14.443,06	102.451,57	999.313,23	91.211,14	935.529,35	210.957,59
03.01 PROCURADORIA GERAL														
04.092.0004.2.005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL														
31900400	37	10.000,00	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
31901100	38	120.000,00	51.000,00	42.000,00	0,00	25.300,00	0,00	111.000,00	0,00	4.000,00	111.000,00	4.000,00	107.000,00	4.000,00
31901300	39	27.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.010,69	0,00	7.289,31	10,69	0,00	7.289,31	0,00	7.289,31	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	94	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.331,83	168,17	0,00	7.331,83	0,00	7.331,83	0,00
33901400	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	41	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	59,50	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00
33909200	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	121.000,00	48.500,00	0,00	45.310,69	0,00	126.561,64	938,36	4.000,00	126.561,64	4.000,00	122.561,64	4.000,00
Total da U. O.:		200.000,00	121.000,00	48.500,00	0,00	45.310,69	0,00	126.561,64	938,36	4.000,00	126.561,64	4.000,00	122.561,64	4.000,00

04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

04.124.0005.2.006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

31900400	49	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	50	120.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	50.500,00	500,00	5.000,00	50.500,00	5.000,00	48.000,00	2.500,00
31901300	51	27.300,00	23.900,00	0,00	0,00	24.085,65	0,00	3.214,35	185,65	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35	0,00
31909200	95	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.432,65	67,35	0,00	3.432,65	0,00	3.432,65	0,00
33901400	52	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	53	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	28.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33909200	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	138.300,00	2.500,00	0,00	93.385,65	0,00	62.747,00	1.453,00	5.000,00	62.747,00	5.000,00	60.247,00	2.500,00
Total da U. O.:		200.000,00	138.300,00	2.500,00	0,00	93.385,65	0,00	62.747,00	1.453,00	5.000,00	62.747,00	5.000,00	60.247,00	2.500,00
		10.01	SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE											
18.541.0015.1.008.0000			IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO											
33903000	441	10.000,00	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
33903500	442	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	445	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0016.1.009.0000			IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA											
44905100	452	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	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
20.605.0017.1.010.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES											
31900400	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	457	80.000,00	79.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	458	17.850,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	10.000,00	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
33903400	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	462	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		169.850,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO														
31900400	466	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	467	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	468	17.850,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	10.000,00	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
33903400	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	473	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		169.850,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2.045.0000 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE														
31900400	420	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	140.000,00	3.400,00	42.500,00	0,00	3.784,32	0,00	178.709,06	390,94	19.754,09	178.709,06	20.360,02	166.675,85	12.033,21

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	422	30.450,00	18.000,00	0,00	0,00	18.511,28	0,00	11.938,72	511,28	0,00	11.938,72	0,00	11.938,72	0,00
31909200	423	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.440,73	559,27	0,00	12.440,73	0,00	12.440,73	0,00
33901400	424	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.940,00	1.060,00	150,00	1.430,00	90,00	1.140,00	800,00
33903000	425	10.000,00	15.000,00	243.240,00	0,00	15.455,47	0,00	237.123,03	1.116,97	5.032,06	38.992,02	4.031,54	35.630,20	201.492,83
33903300	426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	427	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	428	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	1.500,00	12.000,00	31.500,00	0,00	0,00	11,40	19.092,40	1.907,60	690,00	15.592,40	690,00	15.592,40	3.500,00
33903700	430	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	40.000,00	17.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	45.253,82	46,18	1.599,00	44.953,82	0,00	42.504,82	2.749,00
33904100	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	640	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	90,00	410,00	90,00	90,00	30,00	30,00	60,00
33909200	433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	938,80	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00
44905200	434	10.000,00	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
44909200	435	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		257.950,00	92.000,00	351.540,00	500,00	37.751,07	191,40	506.648,96	11.341,04	27.315,15	304.207,95	25.201,56	286.013,92	220.635,04
06.182.0014.2.046.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL														
33901400	436	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	440	10.000,00	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
Total do P. A.:		70.500,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0015.2.047.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	448	10.000,00	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
33903500	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	35.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0016.2.048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO														
33903000	454	10.000,00	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
33903900	455	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	10.750,00	48.000,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	10.750,00	48.000,00	0,00
20.605.0017.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO														
31900400	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	477	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	478	17.850,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	10.000,00	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
33903400	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	40.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		159.850,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.000.000,00	780.340,00	366.540,00	500,00	37.751,07	191,40	554.648,96	32.051,04	27.315,15	352.207,95	35.951,56	334.013,92	220.635,04
11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE														
04.122.0005.1.012.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903000	500	50.000,00	45.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	68.933,00	67,00	13.840,80	21.029,30	14.484,50	16.740,50	52.192,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	501	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	502	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	504	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	10.000,00	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
44909200	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		263.500,00	258.500,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	68.933,00	67,00	13.840,80	21.029,30	14.484,50	16.740,50	52.192,50
15.451.0018.1.013.0000 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
44905100	510	100.000,00	124.934,00	955.900,00	0,00	0,00	154.962,62	930.943,68	22,32	44.074,81	732.883,72	51.116,09	732.883,72	198.059,96
Total do P. A.:		100.000,00	124.934,00	955.900,00	0,00	0,00	154.962,62	930.943,68	22,32	44.074,81	732.883,72	51.116,09	732.883,72	198.059,96
15.451.0018.1.014.0000 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
44905100	511	100.000,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	512	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	129.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO														
44905100	513	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	514	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM														
44905100	515	100.000,00	122.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	67.950,63	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,63
44906100	516	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	152.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	67.950,63	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,63
26.784.0021.1.017.0000 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	532	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0021.1.018.0000 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
44905100	533	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	534	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0021.1.019.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	535	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2.052.0000 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000	517	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	100.000,00	0,00	359.000,00	0,00	3.109,68	215.803,12	456.766,38	2.233,62	229.498,77	407.708,48	229.498,77	398.597,09	58.169,29
44905100	520	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		281.500,00	180.000,00	359.000,00	0,00	3.109,68	215.803,12	456.766,38	3.733,62	229.498,77	407.708,48	229.498,77	398.597,09	58.169,29
04.122.0005.2.050.0000 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT														
31900400	484	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	485	500.000,00	135.000,00	618.510,00	0,00	118.664,59	0,00	981.371,95	2.138,05	106.099,09	981.371,95	108.681,16	922.458,63	58.913,32
31901300	486	115.500,00	57.000,00	0,00	0,00	57.136,16	0,00	58.363,84	136,16	0,00	58.363,84	0,00	58.363,84	0,00
31909200	487	1.000,00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.964,59	35,41	0,00	47.964,59	0,00	47.964,59	0,00
33901400	488	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,00	3.976,00	0,00	5.024,00	160,00	4.824,00	200,00
33903000	489	101.000,00	71.000,00	319.000,00	0,00	0,00	71.360,09	347.229,79	1.770,21	81.525,37	239.205,89	43.830,46	147.314,39	199.915,40

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	492	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	1.000,00	10.830,00	51.000,00	0,00	18.700,00	850,00	33.934,00	7.236,00	3.815,00	24.860,00	4.295,00	24.860,00	9.074,00
33903700	494	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	300.000,00	0,00	153.230,00	0,00	14.461,19	550,00	444.898,27	8.331,73	41.802,65	271.698,89	35.547,48	263.219,14	181.679,13
33904100	496	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	641	0,00	0,00	3.450,00	500,00	0,00	0,00	2.400,00	1.550,00	240,00	2.320,00	240,00	2.240,00	160,00
33909200	497	1.000,00	3.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.207,20	92,80	0,00	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00
44905200	498	10.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
44909200	499	1.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.908,84	91,16	0,00	47.908,84	0,00	0,00	47.908,84
Total do P. A.:		1.138.500,00	385.080,00	1.247.190,00	500,00	208.961,94	72.760,09	1.973.002,48	28.107,52	233.482,11	1.682.625,20	192.754,10	1.475.151,79	497.850,69
15.451.0018.2.051.0000 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
33903000	507	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,49	5.242,51	0,00	13.757,49	0,00	13.757,49	0,00
Total do P. A.:		151.500,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,49	6.742,51	0,00	13.757,49	0,00	13.757,49	0,00
26.784.0021.2.054.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
33903000	526	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.915,59	1.084,41	0,00	86.915,59	0,00	86.915,59	0,00
Total do P. A.:		151.500,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.915,59	2.584,41	0,00	86.915,59	0,00	86.915,59	0,00
26.784.0021.2.055.0000 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	529	50.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.500,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.958.000,00	2.032.094,00	2.716.090,00	500,00	212.071,62	443.525,83	3.598.269,25	44.226,75	520.896,49	2.944.919,78	487.853,46	2.724.046,18	874.223,07
		99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99.999.9999.9.001.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	626	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		6.658.000,00	4.364.344,00	3.586.670,00	1.500,00	488.879,87	517.114,03	5.488.713,79	393.112,21	659.663,21	4.485.749,60	624.016,16	4.176.398,09	1.312.315,70
		5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
		07.01	SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.368.0007.2.012.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA											
31900400	98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	99	500.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.550,85	0,00	161.660,51	339,49	21.734,37	161.660,51	21.422,04	148.477,97	13.182,54
31901300	100	115.500,00	107.500,00	0,00	0,00	42.078,97	0,00	7.921,03	78,97	0,00	7.921,03	0,00	7.735,07	185,96
31909200	101	1.000,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
33901400	102	9.000,00	5.650,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.350,00	0,00	180,00	3.290,00	380,00	2.480,00	870,00
33903000	103	50.000,00	11.500,00	34.600,00	0,00	11.039,73	0,00	73.096,07	3,93	0,00	52.027,45	3.600,00	32.546,73	40.549,34
33903200	104	10.000,00	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
33903300	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	107	45.000,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00	965,00	200,00	2.885,00	200,00	2.885,00	1.650,00
33903700	109	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	200.000,00	0,00	259.000,00	0,00	11.845,92	6.607,12	448.705,66	10.294,34	37.816,20	307.511,30	30.868,70	265.999,70	182.705,96
33904100	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	635	0,00	5.000,00	14.850,00	500,00	0,00	0,00	10.335,40	14,60	0,00	10.335,40	0,00	10.335,40	0,00
33909200	112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,41	747,59	0,00	252,41	0,00	252,41	0,00
33909300	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	10.000,00	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
44909200	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	588.310,00	313.610,00	500,00	403.615,47	6.607,12	712.016,08	13.783,92	59.930,57	548.043,10	56.470,74	472.872,28	239.143,80
Total da U. O.:		1.000.000,00	588.310,00	313.610,00	500,00	403.615,47	6.607,12	712.016,08	13.783,92	59.930,57	548.043,10	56.470,74	472.872,28	239.143,80
		07.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.368.0007.1.002.0000		IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903000	147	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	760,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
33903600	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	10.000,00	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
44905100	150	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	86.980,00	0,00	0,00	760,00	0,00	2.700,00	320,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
12.368.0007.1.003.0000		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
44905100	152	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1.004.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905100	154	10.000,00	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
Total do P. A.:		10.000,00	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
12.368.0007.2.013.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA														
31900400	116	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	117	900.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	118	199.500,00	197.800,00	0,00	0,00	197.844,58	0,00	1.655,42	44,58	0,00	1.655,42	0,00	1.655,42	0,00
31909200	119	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.783,64	216,36	0,00	10.783,64	0,00	10.783,64	0,00
33901400	120	9.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	80,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33903000	121	100.000,00	42.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	24.424,60	31.624,60	0,00	7.200,00	169.800,00
33903200	122	10.000,00	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
33903300	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	125	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	126	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	127	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	200.000,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,40	1,60	0,00	2.598,40	0,00	2.598,40	0,00
33904100	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	636	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	130	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909300	131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.000,00	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
44909200	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.539.000,00	1.473.500,00	132.000,00	500,00	197.844,58	0,00	195.557,46	2.442,54	24.424,60	50.182,06	0,00	25.757,46	169.800,00
12.368.0007.2.014.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA														
33903000	134	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	137	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.015.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	140	13.650,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	142	10.000,00	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
33903200	143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	8.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0008.2.016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
33903000	155	200.000,00	44.000,00	271.650,00	0,00	0,00	0,00	427.585,90	64,10	1.710,00	279.412,90	1.710,00	279.412,90	148.173,00
33903900	156	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	64.000,00	271.650,00	0,00	0,00	0,00	427.585,90	64,10	1.710,00	279.412,90	1.710,00	279.412,90	148.173,00
12.368.0009.2.017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	182.380,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	856.030,00	350,00	157.625,00	580.467,83	94.575,00	422.842,83	433.187,17
Total do P. A.:		202.380,00	20.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	856.030,00	350,00	157.625,00	580.467,83	94.575,00	422.842,83	433.187,17
12.368.0010.2.018.0000 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO														
33901800	159	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	161	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.426.980,00	2.018.480,00	1.077.650,00	500,00	198.604,58	0,00	1.481.873,36	4.776,64	183.759,60	912.762,79	96.285,00	730.713,19	751.160,17
07.03 FUNDEB														
12.368.0007.1.005.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB														
44905100	188	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.019.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%														
31900400	165	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	166	4.369.674,38	1.173.920,00	1.039.800,00	0,00	130.712,05	480.961,14	4.235.515,33	39,05	480.961,14	4.235.515,33	501.169,51	3.969.488,21	266.027,12
31901300	167	928.131,62	386.500,00	20,00	0,00	386.515,23	0,00	541.635,20	16,42	0,00	541.635,20	0,00	541.635,20	0,00
31909200	168	1.000,00	4.500,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	331.464,31	35,69	0,00	331.464,31	0,00	331.464,31	0,00
33903400	169	10.000,00	0,00	592.054,00	0,00	0,00	232.794,92	602.047,98	6,02	232.794,92	602.047,98	232.794,92	602.047,98	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	170	10.000,00	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
33904800	637	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	6.820,00	180,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
Total do P. A.:		5.368.806,00	1.624.920,00	1.973.374,00	500,00	517.227,28	713.756,06	5.717.482,82	277,18	713.756,06	5.717.482,82	733.964,43	5.451.455,70	266.027,12
12.368.0007.2.020.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%														
31900400	171	50.000,00	49.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	172	1.342.625,62	159.000,00	539.230,00	0,00	160.000,00	220.874,36	1.722.838,91	16,71	220.874,36	1.722.838,91	221.548,33	1.609.921,30	112.917,61
31901300	173	292.451,38	166.900,00	0,00	0,00	164.454,50	0,00	125.545,50	5,88	0,00	125.545,50	0,00	125.545,50	0,00
31909200	174	1.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.643,54	356,46	0,00	149.643,54	0,00	149.643,54	0,00
33901400	175	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	176	100.000,00	30.000,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	395.713,37	86,63	57.856,68	285.018,80	0,00	173.279,61	222.433,76
33903200	177	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	489,60	0,00	510,40	0,00	510,40	0,00
33903400	178	1.000,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	85.087,29	178.514,34	85,66	85.087,29	178.514,34	85.087,29	178.514,34	0,00
33903600	179	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	39,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00
33903700	180	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	247.227,00	192.100,00	184.600,00	0,00	16.478,10	37,60	236.356,41	3.370,59	13.746,09	236.356,41	13.746,09	236.338,41	18,00
33904800	638	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	182	1.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.809,13	190,87	0,00	6.809,13	0,00	6.809,13	0,00
44905200	183	10.000,00	9.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.451,86	48,14	0,00	4.451,86	0,00	4.451,86	0,00
Total do P. A.:		2.066.804,00	629.730,00	1.390.930,00	500,00	340.932,60	305.999,25	2.823.044,46	5.459,54	377.564,42	2.712.349,89	320.381,71	2.487.675,09	335.369,37
12.368.0007.2.021.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB														
33903000	184	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	185	10.000,00	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
33903900	186	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0009.2.022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB														
33903000	190	50.000,00	24.000,00	319.400,00	0,00	24.326,43	0,00	345.035,29	364,71	12.536,00	69.380,02	5.720,00	36.694,07	308.341,22
33903900	191	150.000,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	267.390,00	10,00	0,00	263.790,00	0,00	263.790,00	3.600,00
Total do P. A.:		200.000,00	24.000,00	436.800,00	0,00	24.326,43	0,00	612.425,29	374,71	12.536,00	333.170,02	5.720,00	300.484,07	311.941,22
Total da U. O.:		8.025.610,00	2.668.650,00	3.801.104,00	1.000,00	882.486,31	1.019.755,31	9.152.952,57	6.111,43	1.103.856,48	8.763.002,73	1.060.066,14	8.239.614,86	913.337,71
Total da U. G.:		11.452.590,00	5.275.440,00	5.192.364,00	2.000,00	1.484.706,36	1.026.362,43	11.346.842,01	24.671,99	1.347.546,65	10.223.808,62	1.212.821,88	9.443.200,33	1.903.641,68
6 SECRETARIA DE SAÚDE														
08.01 SEC DE SAÚDE														
10.845.0024.2.023.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO														
33717000	215	131.670,00	55.000,00	38.600,00	0,00	0,00	14.604,93	115.199,53	70,47	14.604,93	115.199,53	14.604,93	115.199,53	0,00
Total do P. A.:		131.670,00	55.000,00	38.600,00	0,00	0,00	14.604,93	115.199,53	70,47	14.604,93	115.199,53	14.604,93	115.199,53	0,00
10.301.0011.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	192	50.000,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	193	1.400.000,00	42.000,00	53.600,00	0,00	0,00	57.122,50	1.411.562,48	37,52	119.970,89	1.411.562,48	120.369,95	1.344.648,07	66.914,41
31901300	194	304.500,00	207.400,00	0,00	0,00	3.385,66	0,00	96.614,34	485,66	0,00	96.614,34	0,00	96.614,34	0,00
31909200	195	1.000,00	10.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38,76	61,24	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00
33901400	196	9.000,00	0,00	580,00	0,00	30,00	160,00	9.580,00	0,00	160,00	9.500,00	480,00	7.900,00	1.680,00
33903000	197	100.000,00	21.000,00	70.250,00	0,00	21.224,48	0,00	149.000,97	249,03	13.044,06	71.361,36	660,00	43.812,90	105.188,07
33903200	198	10.000,00	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
33903300	199	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	201	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	202	1.500,00	6.650,00	30.500,00	0,00	7.670,00	3.036,00	24.691,00	659,00	10.236,00	21.291,00	1.800,00	12.775,00	11.916,00
33903700	203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	204	400.000,00	0,00	571.900,00	0,00	30.254,40	53.927,06	943.610,32	28.289,68	99.287,69	739.000,23	73.709,99	683.208,73	260.401,59
33904800	205	1.000,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	1.280,00	4.620,00	0,00	1.280,00	4.520,00	560,00	1.920,00	2.700,00
33909200	206	1.000,00	7.920,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.056,86	23,14	0,00	3.056,86	0,00	3.056,86	0,00
33909300	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	130,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
44905200	208	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00	52,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
44909200	209	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.345.000,00	410.610,00	751.450,00	0,00	62.564,54	115.525,56	2.649.992,73	35.847,27	243.978,64	2.364.163,03	197.579,94	2.201.192,66	448.800,07
10.301.0011.2.066.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400	211	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.488.670,00	474.610,00	790.050,00	0,00	62.564,54	130.130,49	2.765.192,26	38.917,74	258.583,57	2.479.362,56	212.184,87	2.316.392,19	448.800,07
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0011.1.006.0000 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE														
44905100	243	272.050,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	244	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	246	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		402.050,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA														
31900400	216	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	1.200.000,00	714.100,00	101.550,00	0,00	100.424,16	39.098,73	587.107,30	342,70	60.103,12	587.107,30	62.445,89	550.502,04	36.605,26
31901300	218	256.200,00	205.000,00	0,00	0,00	198.836,14	0,00	51.163,86	36,14	0,00	51.163,86	0,00	51.163,86	0,00
31909200	219	1.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.925,21	74,79	0,00	93.925,21	0,00	93.925,21	0,00
33901400	220	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	1.880,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
33903000	221	150.000,00	10.100,00	973.500,00	0,00	10.067,97	0,00	1.113.344,96	55,04	161.862,99	608.601,19	34.085,68	434.159,77	679.185,19
33903200	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	1.500,00	5.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	70,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
33903700	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	300.000,00	112.000,00	566.800,00	0,00	0,00	54.830,84	754.781,36	18,64	119.480,84	754.493,36	90.634,84	721.843,36	32.938,00
33904800	229	1.000,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00	24.133,20	123.753,20	146,80	27.733,20	111.222,00	27.733,20	111.222,00	12.531,20
33909200	230	1.000,00	600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	1.316,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
33909300	231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.995.700,00	1.119.400,00	1.876.750,00	0,00	309.328,27	118.062,77	2.745.109,89	7.940,11	369.180,15	2.227.546,92	214.899,61	1.983.850,24	761.259,65
10.301.0011.2.025.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS														
33903000	232	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	233	10.000,00	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
33903300	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	239	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	89,00	0,00	3.911,00	999,00	3.911,00	0,00
33904800	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	241	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	242	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.500,00	110.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	5.789,00	0,00	3.911,00	999,00	3.911,00	0,00
10.302.0011.2.026.0000 MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT														
33903000	247	10.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	88.885,95	114,05	6.879,00	28.262,45	0,00	21.383,45	67.502,50
33903200	248	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,40	37,60	0,00	4.362,40	0,00	4.362,40	0,00
33903300	249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	40.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	80,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
33904800	255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	257	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.500,00	49.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	97.768,35	5.731,65	6.879,00	37.144,85	0,00	30.265,85	67.502,50
10.303.0011.2.027.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400	258	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	260	9.450,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	262	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	263	150.000,00	99.500,00	0,00	0,00	2.628,63	0,00	47.371,37	3.128,63	3.947,61	47.371,37	3.947,61	47.371,37	0,00
33903400	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	265	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
33909200	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		278.450,00	225.170,00	1.500,00	500,00	2.628,63	0,00	49.351,37	5.928,63	3.947,61	49.351,37	3.947,61	49.351,37	0,00
10.305.0011.2.028.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
31900400	267	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	300.000,00	299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	64.050,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	270	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758,62	241,38	0,00	11.758,62	0,00	11.758,62	0,00
33901400	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930,00	70,00	5.550,01	6.747,55	4.341,75	5.293,20	19.636,80
33903200	273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	660,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33904800	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		404.050,00	383.050,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	36.928,62	10.071,38	5.550,01	18.746,17	4.341,75	17.291,82	19.636,80
Total da U. O.:		3.272.250,00	2.288.920,00	1.984.750,00	500,00	311.956,90	118.062,77	2.933.069,23	35.510,77	385.556,77	2.336.700,31	224.187,97	2.084.670,28	848.398,95
Total da U. G.:		5.760.920,00	2.763.530,00	2.774.800,00	500,00	374.521,44	248.193,26	5.698.261,49	74.428,51	644.140,34	4.816.062,87	436.372,84	4.401.062,47	1.297.199,02
		7	SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL											
		09.01	SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL											
08.244.0012.1.007.0000			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	413	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903600	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	416	123.120,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	418	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	419	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		259.120,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	520,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0012.2.029.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	394	50.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.723,49	54.723,49	26,51	9.526,17	54.723,49	10.775,50	50.038,49	4.685,00
31901300	395	10.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.532,00	0,00	968,00	32,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
31909200	396	1.000,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33901400	397	2.000,00	1.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
33903000	398	2.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	18.697,50	2,50	2.251,21	2.837,73	0,00	586,52	18.110,98
33903600	399	2.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	250,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	1.500,00
33903900	400	2.000,00	3.100,00	8.900,00	0,00	1.260,00	0,00	7.650,00	150,00	850,00	4.250,00	850,00	4.250,00	3.400,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		69.500,00	25.750,00	49.500,00	0,00	10.792,00	4.723,49	92.578,99	671,01	13.127,38	71.819,22	12.125,50	64.883,01	27.695,98
08.244.0012.2.030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	401	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	402	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	406	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS														
33901400	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	409	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	412	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.067.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31900400	377	50.000,00	49.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	500.000,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.369,20	514.244,78	35,22	57.015,86	514.244,78	57.328,19	480.456,34	33.788,44
31901300	379	115.500,00	82.650,00	0,00	0,00	82.744,44	0,00	32.755,56	94,44	0,00	32.755,56	0,00	32.755,56	0,00
31909200	380	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.739,04	260,96	0,00	23.739,04	0,00	23.739,04	0,00
33901400	381	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.724,00	1.276,00	1.840,00	7.694,00	1.640,00	6.434,00	1.290,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	382	50.000,00	23.000,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	93.440,00	160,00	7.053,14	15.442,44	2.981,80	11.371,10	82.068,90
33903200	383	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
33903300	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	385	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	386	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
33903700	388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	39.585,44	19.629,77	406.358,66	33.641,34	35.959,04	296.434,46	28.434,54	269.232,46	137.126,20
33904800	390	1.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	2.739,13	10,87	0,00	2.739,13	100,00	2.539,13	200,00
33909200	391	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,52	62,48	0,00	237,52	0,00	237,52	0,00
33909300	392	2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	393	10.000,00	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
Total do P. A.:		999.000,00	224.880,00	351.130,00	0,00	124.199,88	34.198,97	1.085.128,69	40.121,31	103.818,04	897.176,93	92.434,53	830.655,15	254.473,54
Total da U. O.:		1.351.620,00	532.630,00	400.630,00	0,00	134.991,88	38.922,46	1.178.307,68	41.312,32	116.945,42	969.596,15	104.560,03	896.138,16	282.169,52
		09.02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0012.2.032.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33903000	283	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	286	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	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
08.244.0012.2.033.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB (PAIF / SCFU)											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	288	89.000,00	0,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	329.922,61	1.877,39	31.642,67	87.715,56	31.642,57	87.715,46	242.207,15
33903400	289	3.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	290	24.000,00	1.000,00	17.310,00	0,00	0,00	3.929,00	40.105,28	204,72	5.489,00	39.025,28	5.891,20	39.025,28	1.080,00
33903700	291	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	172.000,00	155.900,00	10.400,00	0,00	0,00	4.750,00	26.458,21	41,79	5.750,00	26.458,21	5.750,00	26.458,21	0,00
Total do P. A.:		291.000,00	161.750,00	270.510,00	0,00	0,00	8.679,00	396.486,10	3.273,90	42.881,67	153.199,05	43.283,77	153.198,95	243.287,15
08.244.0012.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB														
33903000	293	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	294	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	296	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	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
08.244.0012.2.035.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE														
33903000	298	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	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
08.244.0012.2.036.0000 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE / AUXÍLIO FENERAL														
33903200	303	10.000,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	3.150,00	38.243,50	56,50	3.150,00	6.870,90	0,00	3.720,90	34.522,60
33904800	304	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		19.000,00	8.500,00	28.300,00	0,00	0,00	3.150,00	38.243,50	556,50	3.150,00	6.870,90	0,00	3.720,90	34.522,60
08.244.0012.2.037.0000 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS (IGDSUAS)														
33901400	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	306	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.271,00	229,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
33903300	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	308	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	309	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
33903700	311	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	370,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
33904800	313	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	14.100,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.401,00	999,00	8.500,00	13.401,00	8.500,00	13.401,00	0,00
08.244.0012.2.038.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS														
33901400	315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	317	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	321	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	323	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	540,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	840,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		18.540,00	7.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	11.740,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
08.244.0012.2.039.0000 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF/CadÚnico (IGDPBF)														
33901400	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	326	2.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	27.687,50	12,50	3.027,10	26.706,26	5.399,19	21.128,45	6.559,05
33903300	327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	328	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	2.000,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	1.790,00	9.520,00	30,00	1.790,00	9.520,00	1.790,00	9.520,00	0,00
33903700	331	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.532,00	4.182,00	18,00	1.532,00	4.182,00	1.532,00	4.182,00	0,00
33904800	333	2.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	334	2.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.640,21	359,79	0,00	6.640,21	0,00	6.640,21	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	15.660,00	46.450,00	0,00	0,00	3.322,00	49.529,71	1.260,29	6.349,10	48.548,47	8.721,19	42.970,66	6.559,05
11.333.0025.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
33903000	335	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	336	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	337	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	3.000,00	10.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.028,00	11.244,00	256,00	2.056,00	10.307,00	1.028,00	9.279,00	1.965,00
33903900	339	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	440,00	2.490,00	5.560,00	2.490,00	5.380,00	180,00
33904800	340	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.300,00	20.500,00	0,00	0,00	1.028,00	16.804,00	5.396,00	4.546,00	15.867,00	3.518,00	14.659,00	2.145,00
08.243.0012.2.070.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ														
31901100	628	0,00	0,00	0,00	42.300,00	623,50	0,00	20.159,00	22.141,00	4.125,50	20.159,00	4.125,50	16.033,50	4.125,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	629	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	2.670,00	4.380,00	0,00	2.670,00	0,00	2.611,50	58,50
33903900	630	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	360,00	20.790,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	70.500,00	623,50	0,00	23.189,00	47.311,00	4.125,50	23.189,00	4.125,50	19.005,00	4.184,00
08.244.0012.2.068.0000 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGD/PBF														
33901400	341	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	342	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	343	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	344	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	345	9.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	347	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	348	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	349	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	2.400,00	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
Total do P. A.:		82.400,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.940,00	325.710,00	382.260,00	70.500,00	623,50	16.179,00	545.353,31	82.636,69	69.552,27	268.775,42	68.148,46	254.655,51	290.697,80
09.03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08.243.0012.2.042.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
33901400	351	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	353	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	354	10.000,00	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
33903500	355	10.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	356	10.000,00	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
33903700	357	10.000,00	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
33903900	358	10.000,00	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
33904800	359	10.000,00	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
44905200	360	10.000,00	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
Total do P. A.:		100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR											
08.306.0012.2.043.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	361	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	362	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	363	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	364	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	366	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		22.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.05	FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO											
08.241.0012.2.044.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO											
33901400	367	10.000,00	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
33903000	368	10.000,00	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
33903300	369	10.000,00	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
33903400	370	10.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	371	10.000,00	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
33903600	372	10.000,00	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
33903700	373	10.000,00	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
33903900	374	10.000,00	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
33904800	375	10.000,00	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
44905200	376	10.000,00	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
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.02	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.481.0013.1.020.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL											
33903200	536	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.1.021.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA											
33903200	537	70.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		110.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.184.560,00	1.186.440,00	782.890,00	70.500,00	135.615,38	55.101,46	1.723.660,99	127.849,01	186.497,69	1.238.371,57	172.708,49	1.150.793,67	572.867,32
		8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
		06.01	SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.122.0005.2.011.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
31900400	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	81	240.000,00	0,00	141.600,00	0,00	9.914,74	45.021,09	381.572,29	27,71	45.021,09	381.572,29	46.262,18	355.533,19	26.039,10
31901300	82	51.450,00	28.000,00	0,00	0,00	28.318,51	0,00	23.131,49	318,51	0,00	23.131,49	0,00	23.131,49	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	97	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.501,22	498,78	0,00	22.501,22	0,00	22.501,22	0,00
33901400	83	4.850,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	84	49.000,00	22.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	136.935,39	64,61	16.365,00	30.053,25	0,00	8.269,00	128.666,39
33903300	85	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	87	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.000,00	1.026,00	19.849,00	651,00	2.026,00	19.849,00	1.000,00	17.823,00	2.026,00
33903700	89	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	500.000,00	191.000,00	218.500,00	0,00	9.189,49	89.720,40	526.831,55	668,45	113.907,44	448.336,07	105.873,24	413.457,97	113.373,58
33904800	634	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	91	1.000,00	330,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.091,46	28,54	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00
44905200	92	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000.000,00	1.385.730,00	501.250,00	500,00	48.422,74	135.767,49	1.111.912,40	4.107,60	177.319,53	926.534,78	153.135,42	841.807,33	270.105,07
Total da U. O.:		2.000.000,00	1.385.730,00	501.250,00	500,00	48.422,74	135.767,49	1.111.912,40	4.107,60	177.319,53	926.534,78	153.135,42	841.807,33	270.105,07
Total da U. G.:		2.000.000,00	1.385.730,00	501.250,00	500,00	48.422,74	135.767,49	1.111.912,40	4.107,60	177.319,53	926.534,78	153.135,42	841.807,33	270.105,07

9 SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

17.511.0013.1.022.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL

33903200	538	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0019.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA

33903200	539	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.512.0019.1.024.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM													
44905100	540	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.025.0000 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLGEM DE LIXO													
44905100	541	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2.069.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
33903400	542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	100.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999,48	0,52	77.286,31	849.426,86	37.286,31	732.140,55	271.858,93
44905200	545	10.000,00	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
Total do P. A.:		112.000,00	10.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999,48	2.000,52	77.286,31	849.426,86	37.286,31	732.140,55	271.858,93
17.512.0019.2.071.0000 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO													
33717000	642	0,00	0,00	13.000,00	500,00	0,00	0,00	13.372,44	127,56	0,00	10.029,33	0,00	10.029,33	3.343,11
Total do P. A.:		0,00	0,00	13.000,00	500,00	0,00	0,00	13.372,44	127,56	0,00	10.029,33	0,00	10.029,33	3.343,11
Total da U. O.:		312.000,00	209.900,00	917.000,00	500,00	0,00	0,00	1.017.371,92	2.228,08	77.286,31	859.456,19	37.286,31	742.169,88	275.202,04
Total da U. G.:		312.000,00	209.900,00	917.000,00	500,00	0,00	0,00	1.017.371,92	2.228,08	77.286,31	859.456,19	37.286,31	742.169,88	275.202,04
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA													
12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
27.812.0021.1.026.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100	572	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2.056.0000 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE LAZER E JUVENTUDE													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	546	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	547	200.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	19.827,48	228.199,09	0,91	19.827,48	228.199,09	19.999,78	215.908,21	12.290,88
31901300	548	46.200,00	30.000,00	0,00	0,00	34.147,36	0,00	12.052,64	4.147,36	0,00	12.052,64	0,00	12.052,64	0,00
31909200	549	1.000,00	1.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.055,71	94,29	0,00	9.055,71	0,00	9.055,71	0,00
33901400	550	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.420,00	0,00	580,00	0,00	400,00	180,00
33903000	551	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.891,10	2.108,90	330,87	7.754,85	256,47	7.530,12	15.360,98
33903300	552	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	554	10.000,00	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
33903600	555	1.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	260,00	11.537,00	63,00	1.165,00	10.337,00	835,00	9.487,00	2.050,00
33903700	556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	80.800,00	45.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.488,00	36.880,97	19,03	3.338,00	16.225,97	2.000,00	14.887,97	21.993,00
33904100	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	643	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	560	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44909200	561	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		434.000,00	146.950,00	49.900,00	500,00	34.147,36	22.575,48	322.796,51	14.653,49	24.661,35	284.205,26	23.091,25	269.321,65	53.474,86
27.812.0021.2.057.0000 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS														
33903000	562	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2.058.0000 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	565	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	567	1.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00	600,00	2.700,00	600,00	2.700,00	0,00
33903300	568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	1.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	11.189,99	10,01	0,00	11.189,99	0,00	9.089,99	2.100,00
33903900	570	100.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33904800	571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	117.700,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	15.989,99	14.510,01	600,00	15.989,99	600,00	13.889,99	2.100,00
Total da U. O.:		800.000,00	489.650,00	63.100,00	500,00	34.147,36	22.575,48	338.786,50	35.163,50	25.261,35	300.195,25	23.691,25	283.211,64	55.574,86
		12.02	FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA											
13.392.0022.2.059.0000			MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA											
31900400	573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	574	50.000,00	0,00	69.000,00	0,00	2.896,27	12.684,19	118.979,67	20,33	18.041,98	118.979,67	17.884,31	109.623,68	9.355,99
31901300	575	11.550,00	0,00	0,00	0,00	4.081,58	0,00	7.468,42	4.081,58	0,00	7.468,42	0,00	7.468,42	0,00
31909200	576	1.000,00	900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	44,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
33901400	577	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	10.000,00	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
33903200	579	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	580	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	582	30.000,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	583	1.000,00	0,00	63.450,00	0,00	0,00	4.400,00	64.440,00	10,00	4.400,00	64.440,00	4.400,00	44.640,00	19.800,00
33909200	584	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
44905200	585	10.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		131.550,00	59.610,00	142.450,00	0,00	6.977,85	17.084,19	201.144,09	13.245,91	22.441,98	201.144,09	22.284,31	171.988,10	29.155,99
13.392.0022.2.060.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MIRIM														
33903200	586	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	587	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13.392.0022.2.061.0000 PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES														
33903000	588	10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	589	1.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
33903200	590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	592	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	593	51.450,00	10.000,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	185.900,00	50,00	0,00	179.250,00	19.000,00	142.300,00	43.600,00
33904800	594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.450,00	27.250,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	188.750,00	4.950,00	0,00	182.100,00	19.000,00	145.150,00	43.600,00
Total da U. O.:		200.000,00	86.860,00	297.950,00	0,00	6.977,85	17.084,19	391.694,09	19.395,91	22.441,98	385.044,09	41.284,31	318.938,10	72.755,99
Total da U. G.:		1.000.000,00	576.510,00	361.050,00	500,00	41.125,21	39.659,67	730.480,59	54.559,41	47.703,33	685.239,34	64.975,56	602.149,74	128.330,85
13 SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO														
13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO														
04.122.0005.2.062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO														
31900400	595	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	596	45.000,00	0,00	65.000,00	0,00	16.369,68	0,00	93.625,43	16.374,57	10.130,22	93.625,43	11.067,22	86.560,32	7.065,11
31901300	597	9.660,00	0,00	0,00	0,00	4.194,38	0,00	5.465,62	4.194,38	0,00	5.465,62	0,00	5.465,62	0,00
31909200	598	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.545,19	454,81	0,00	5.545,19	0,00	5.545,19	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903000	600	3.880,00	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.780,00	1.100,00	3.371,07	12.941,13	2.127,76	10.601,62	15.178,38
33903300	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	603	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	605	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	606	5.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	300,00	0,00	12.900,00	4.300,00	12.900,00	25.800,00
33904100	607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	644	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.540,00	3.500,00	130.000,00	500,00	20.564,06	0,00	169.236,24	33.303,76	13.501,29	130.477,37	17.494,98	121.072,75	48.163,49
11.334.0025.2.063.0000 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO														
33903000	611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	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
23.695.0023.2.064.0000 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
33903000	617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	625	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		90.540,00	3.500,00	130.000,00	500,00	20.564,06	0,00	169.236,24	48.303,76	13.501,29	130.477,37	17.494,98	121.072,75	48.163,49
Total da U. G.:		90.540,00	3.500,00	130.000,00	500,00	20.564,06	0,00	169.236,24	48.303,76	13.501,29	130.477,37	17.494,98	121.072,75	48.163,49

14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

04.122.0005.2.072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

31901100	645	0,00	0,00	3.800,00	10.000,00	0,00	3.800,00	13.800,00	0,00	4.000,00	13.800,00	4.000,00	9.800,00	4.000,00
31901300	646	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	647	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	650	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	3.800,00	20.000,00	0,00	3.800,00	13.800,00	10.000,00	4.000,00	13.800,00	4.000,00	9.800,00	4.000,00
Total da U. O.:		0,00	0,00	3.800,00	20.000,00	0,00	3.800,00	13.800,00	10.000,00	4.000,00	13.800,00	4.000,00	9.800,00	4.000,00
Total da U. G.:		0,00	0,00	3.800,00	20.000,00	0,00	3.800,00	13.800,00	10.000,00	4.000,00	13.800,00	4.000,00	9.800,00	4.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total Orç.:		29.658.610,00	15.928.904,00	15.831.904,00	97.000,00	2.714.376,03	2.084.379,38	28.914.758,47	743.851,53	3.269.197,54	24.993.979,38	2.843.943,16	23.084.055,97	5.830.702,50

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.062,30	17.010,43
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	7.136,01
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO	0,00	0,00	1.027,27
100000149	EMPRESTISMOS CONSIGNAVEIS - ANTECIPADO	0,00	0,00	1.164,94
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	87.170,59
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	156.123,00
100010000	Salario Familia	0,00	5.870,16	150.889,26
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.508,82	83.467,25
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	202.790,73	1.136.668,59
100120055	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	87.659,38
100156001	DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.280,00
100158019	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	0,00	24.972,38	588.418,84
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	96.777,98	1.158.057,58
Total Extra Orçamentário:		0,00	338.982,37	3.476.073,14

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	SECRETARIA DE FINANCAS	2.480.929,78	21.732.561,57
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	135.930,00
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2,95	97.099,80
6	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	245.469,62
7	SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	47.927,10
Total das Transfêrencias:		2.480.932,73	22.258.988,09

REGINA MAURA DE OLIVEIRA	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA	Joaquim Freire Carvalho
Contador CE013777O6	Tesoureiro	Prefeito

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	3.996.117,04	1.827.796,45	27.740.057,07	27.740.057,07 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	12.589,73	1.000.364,91	283.633,36	283.633,36 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	11.369,13	1.000.000,00	259.602,67	259.602,67 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	6.513,89	1.000.000,00	39.348,83	39.348,83 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.513,89	0,00	27.348,83	27.348,83 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	0,00	0,00	6.513,89	0,00	20.965,52	20.965,52 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,31	6.383,31 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	4.855,24	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.855,24	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.855,24	0,00	220.253,84	220.253,84 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	1.220,60	364,91	24.030,69	24.030,69 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1.220,60	364,91	24.030,69	24.030,69 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos (	0,00	0,00	1.220,60	0,00	5.585,49	5.585,49 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	364,91	18.445,20	18.445,20 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	212.847,49	0,00	224.934,98	224.934,98 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	212.847,49	0,00	224.934,98	224.934,98 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	120.525,27	13.011,49	352.524,40	352.524,40 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	120.525,27	13.011,49	352.524,40	352.524,40 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	120.525,27	13.011,49	352.524,40	352.524,40 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	120.525,27	13.011,49	352.221,63	352.221,63 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	278,99	0,00	21.363,92	21.363,92 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	3.257,46	0,00	16.429,87	16.429,87 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	555,28	21,53	14.307,79	14.307,79 (+)
1325.01.07.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	11,02	0,00	6.533,21	6.533,21 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00	562,19	0,00	12.438,18	12.438,18 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00	0,00	115.860,33	12.989,96	281.148,66	281.148,66 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	302,77	302,77 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincula	0,00	0,00	0,00	0,00	302,77	302,77 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,83	24.075,83 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,83	24.075,83 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	3.650.154,55	814.420,05	26.853.689,88	26.853.689,88 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.439.289,91	814.420,05	25.254.349,26	25.254.349,26 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	2.410.570,62	814.420,05	13.904.415,54	13.904.415,54 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	0,00	0,00	2.085.154,34	797.309,60	11.916.382,89	11.916.382,89 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0,00	0,00	2.085.139,34	797.309,60	11.915.222,62	11.915.222,62 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	15,00	0,00	1.160,27	1.160,27 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	0,00	0,00	12.501,31	0,00	140.040,43	140.040,43 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	0,00	0,00	0,00	0,00	67.896,59	67.896,59 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	12.501,31	0,00	72.143,84	72.143,84 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	0,00	0,00	183.913,07	3.853,20	1.053.031,76	1.053.031,76 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	0,00	47.166,21	0,00	153.836,80	153.836,80 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	0,00	0,00	80.952,02	13.257,25	630.519,62	630.519,62 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	34.131,65	0,00	150.931,20	150.931,20 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	0,00	0,00	2.040,00	0,00	4.080,00	4.080,00 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	0,00	0,00	21.297,60	0,00	332.710,40	332.710,40 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	0,00	0,00	13.257,26	13.257,25	132.572,51	132.572,51 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	0,00	0,00	10.225,51	0,00	10.225,51	10.225,51 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	0,00	0,00	883,67	0,00	10.604,04	10.604,04 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	0,00	0,00	346.042,93	0,00	3.882.479,92	3.882.479,92 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	346.042,93	0,00	3.880.330,65	3.880.330,65 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	341.972,87	0,00	3.570.934,05	3.570.934,05 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.776,75	0,00	269.021,09	269.021,09 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	0,00	0,00	1.293,31	0,00	10.248,10	10.248,10 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,41	30.127,41 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	682.676,36	0,00	7.467.453,80	7.467.453,80 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	0,00	0,00	544.695,90	0,00	5.697.833,64	5.697.833,64 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União a	0,00	0,00	137.980,46	0,00	1.769.620,16	1.769.620,16 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	210.864,64	0,00	1.599.340,62	1.599.340,62 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	178.309,92	0,00	1.171.679,90	1.171.679,90 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	0,00	0,00	0,00	0,00	688.400,02	688.400,02 (+)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	0,00	0,00	0,00	0,00	209.923,67	209.923,67 (+)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	0,00	0,00	177.758,34	0,00	272.804,63	272.804,63 (+)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	551,58	0,00	551,58	551,58 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0,00	0,00	32.554,72	0,00	427.660,72	427.660,72 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	32.554,72	0,00	427.660,72	427.660,72 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	307.720,83	307.720,83 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	307.720,83	307.720,83 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,30	43.722,30 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	263.998,53	263.998,53 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	0,00	0,00	0,00	0,00	238.498,53	238.498,53 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	238.498,53	238.498,53 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	0,00	0,00	-393.879,34	-159.461,92	-3.193.809,34	3.193.809,34 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	0,00	0,00	-393.879,34	-159.461,92	-2.966.884,64	2.966.884,64 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	0,00	0,00	-393.879,34	-159.461,92	-2.966.884,64	2.966.884,64 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	0,00	0,00	-393.879,34	-159.461,92	-2.966.884,64	2.966.884,64 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	0,00	0,00	-324.670,76	-159.461,92	-2.197.386,74	2.197.386,74 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	0,00	0,00	-324.491,03	-159.461,92	-2.195.033,96	2.195.033,96 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	0,00	0,00	-3,00	0,00	-232,02	232,02 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS –	0,00	0,00	-176,73	0,00	-2.120,76	2.120,76 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	0,00	0,00	-69.208,58	0,00	-769.497,90	769.497,90 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	-68.394,57	0,00	-714.186,78	714.186,78 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-555,35	0,00	-53.804,19	53.804,19 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	-258,66	0,00	-1.506,93	1.506,93 (-)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Comple	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.924,70	226.924,70 (-)
Totais Orçamentários:		**0,00**	**0,00**	**3.602.237,70**	**1.668.334,53**	**24.853.968,56**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	124.507,42	
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	60.864,84	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	120.425,35	0,00	1.029.239,06	
100060000	ISS	0,00	899,25	0,00	13.317,01	
100070000	IRRF	0,00	14.574,82	0,00	155.202,62	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.062,30	0,00	16.107,13	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	7.226,01	
100156001	DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
100158005	DESCONTO DE FALTAS	0,00	597,93	0,00	7.989,16	
100158019	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	0,00	51.842,02	0,00	615.699,06	
100120055	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.226,96	0,00	92.923,82	
100000128	DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	0,00	0,00	1.184,36	
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**195.628,63**	**0,00**	**2.125.540,49**	
Total Geral:		**0,00**	**3.797.866,33**	**1.668.334,53**	**26.979.509,05**	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	SECRETARIA DE FINANCAS	2,95	524.765,86
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	598.480,24	4.238.389,23
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.015.352,21	9.545.653,88
6	SECRETARIA DE SAÚDE	503.177,21	4.677.422,43
7	SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	182.595,03	1.198.304,57
8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	148.527,15	847.879,84
9	SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	37.286,31	742.169,88
12	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	61.793,61	580.976,94
13	SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	15.515,57	113.057,90
14	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	3.380,80	8.399,60
Total de Transferências:		**2.566.111,08**	**22.477.020,13**

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

Joaquim Freire Carvalho
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	24.546.247,73
Receita Tributária	283.633,36
Receitas de Contribuições	224.934,98
Receita Patrimonial	352.524,40
Receita de Serviços	24.075,83
Transferências Correntes	26.853.689,88
Outras Receitas Correntes	1.198,62
Deduções da Receita Corrente	(3.193.809,34)
Deduções do FUNDEB	(2.966.884,64)
Deduções da Receita Patrimonial	(226.924,70)
Receitas de Capital	307.720,83
Transferências de Capital	307.720,83
Total da Receita Orçamentária:	**24.853.968,56**

Empenhado a Pagar Processado	1.985.923,41
Empenhado a Pagar Não Processado	3.920.779,09
Total Empenhado a Pagar	**5.906.702,50**

Receita Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL	92.923,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.029.239,06
DEPOSITOS DIVERSOS	1.280,00
DESCONTO DE FALTAS	7.989,16
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.184,36
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	615.699,06
IRRF	155.202,62
ISS	13.317,01
Outras Restituições	7.226,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.107,13
Salario Familia	124.507,42
Salario Maternidade	60.864,84
Total da Receita Extra Orçamentária:	**2.125.540,49**

Receita de Transferências

FUNDEB	8.225.586,97
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.154.102,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.577.653,64
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	742.169,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.468.448,86
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENT	313.584,25
GABINETE DO PREFEITO	1.057.969,27
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	58.360,76
PROCURADORIA GERAL	121.355,97
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	847.879,84

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Administração	7.146.604,21
Assistência Social	1.720.856,99
Saúde	5.714.261,49
Trabalho	16.804,00
Educação	11.362.842,01
Cultura	391.694,09
Urbanismo	1.469.478,92
Saneamento	1.017.371,92
Gestão Ambiental	48.000,00
Transporte	86.915,59
Desporto e Lazer	15.989,99
Total da Despesa Orçamentária:	**28.990.819,21**

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL	87.659,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.136.668,59
DEPOSITOS DIVERSOS	1.280,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECII	1.027,27
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	588.418,84
EMPRESTISMOS CONSIGNAVEIS - ANTECIPAD	1.164,94
Outras Restituições	7.136,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.010,43
RESTOS A PAGAR 2015	87.170,59
RESTOS A PAGAR 2016	156.123,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.158.057,58
Salario Familia	150.889,26
Salario Maternidade	83.467,25
Total da Despesa Extra Orçamentária:	**3.476.073,14**

Despesa de Transferências

FUNDEB	108.420,42
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.914,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	801.025,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.398.629,78
GABINETE DO PREFEITO	149.657,49
SEC DE FINANÇAS	21.950.593,61
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	30,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	425.482,65
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	60,00

SEC DE FINANÇAS	524.765,86		
SEC DE SAÚDE	2.362.133,73		
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	326.312,95		
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZ	267.392,69		
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.242,41		
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO D	113.057,90		
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	2.688.147,77		
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	873.249,34		
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	8.399,60		
Total das Receitas por Transferências:	**26.710.814,62**	**Total das Despesas por Transferências:**	**26.710.814,62**
Total:	**59.597.026,17**	**Total:**	**59.177.706,97**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa:	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

B.B	1.266-1 (REPASSE/FMAS	1.114,61
B.B	1.323-4 (REPASSE FME	570,27
B.B	1.779-5 (DNPM	0,03
B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINAN	210,82
B.B	5.179-9 (CIDE.	0,18
B.B	5.506-9 ((FPM)	439.445,82
B.B	5.508-5 (DIVERSOS	104,73
B.B	7.123-4 (ICMS - BB	318,26
B.B	7.124-2 (IPVA - BB	526,51
B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	149.075,51
B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	115.714,66
B.B	7.802-6 (RPMpma rep roy	1.587,31
B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM P	1.559,47
B.B	8.488-3 (PDDE	1.807,35
B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS	73.646,84
B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SI	479,97
B.B	11.115-5 (br alfabetizad	42,54
B.B	11.847-8 (ANP/FEP	412,71
B.B	12.314-5 (PNATE	116,86
B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLA	152.688,81
B.B	15.309-5 (FMS	33.210,48
B.B	15.310-9 (FNS BLGES	23,36
B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO C	1.847,89
B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS	4.812,39
B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FE	503,77
B.B	19.815-3 (FMS/PSE	205,05
B.B	21.747-6 (PAIF	3.601,52
B.B	21.757-3 (21757-3	25,05

Banco - Saldo Atual

B.B	1.266-1 (REPASSE/FMAS	1.122,19
B.B	1.323-4 (REPASSE FME	578,04
B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINAN	551,76
B.B	5.179-9 (CIDE.	335,83
B.B	5.506-9 ((FPM)	370.556,87
B.B	5.508-5 (DIVERSOS	319,54
B.B	7.123-4 (ICMS - BB	4.918,07
B.B	7.124-2 (IPVA - BB	0,04
B.B	7.164-1 (FOLHA FMS	34,48
B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	149.367,26
B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	109.546,20
B.B	7.802-6 (RPMpma rep roy	839,49
B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM P	901,33
B.B	8.488-3 (PDDE	2.135,39
B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS	558,34
B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SI	995,54
B.B	11.115-5 (br alfabetizad	36,34
B.B	11.847-8 (ANP/FEP	507,55
B.B	12.314-5 (PNATE	313,98
B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLA	217.466,88
B.B	15.309-5 (FMS	54.720,70
B.B	15.310-9 (FNS BLGES	24,69
B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO C	10.409,15
B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS	13.186,24
B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FE	532,37
B.B	19.815-3 (FMS/PSE	216,69
B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACE	28,22
B.B	21.747-6 (PAIF	17.768,17

B.B	21.968-1	(FMS/ALCANTA -	6.332,24	B.B	21.757-3	(21757-3	86,55
B.B	21.969-X	(FMS/ALCANT - F	5.760,18	B.B	21.867-7	(CONV 778920-20	56.105,92
B.B	21.970-3	(FNS BL INVEST	8.137,47	B.B	21.968-1	(FMS/ALCANTA -	6.691,73
B.B	22.558-4	(FMS ALCANTARAS	456,90	B.B	21.969-X	(FMS/ALCANT - F	6.087,20
B.B	22.569-X	(FMS ALCANTARA-	11.934,18	B.B	21.970-3	(FNS BL INVEST	8.599,45
B.B	22.698-X	(ivan	231,66	B.B	22.558-4	(FMS ALCANTARAS	482,84
B.B	23.142-8	(PM ALCANTARAS	19.788,95	B.B	22.569-X	(FMS ALCANTARA-	41.415,80
B.B	23.358-7	(PM ALCANTARAS	10.371,26	B.B	22.698-X	(ivan	246,69
B.B	23.405-2	(PM ALCANTARAS	11.316,33	B.B	23.142-8	(PM ALCANTARAS	22.316,00
B.B	23.416-8	(F M SAUDE ALCA	27.055,73	B.B	23.358-7	(PM ALCANTARAS	11.044,17
B.B	23.420-6	(PM ALCANTARAS	877,43	B.B	23.405-2	(PM ALCANTARAS	12.050,56
B.B	23.976-3	(BRASIL CARINHO	152.190,71	B.B	23.416-8	(F M SAUDE ALCA	28.811,16
B.B	24.186-5	(IPI	70,52	B.B	23.420-6	(PM ALCANTARAS	934,36
B.B	24.642-5	(FUNDO ÚNICO DE	95.120,91	B.B	23.976-3	(BRASIL CARINHO	162.432,64
B.B	25.440-1	(CESUAS TRAB	39.135,75	B.B	24.186-5	(IPI	554,03
B.B	25.445-2	(BPC ESCOLA	2.240,56	B.B	24.642-5	(FUNDO ÚNICO DE	85.212,67
B.B	25.451-7	(BL GBF FNAS	19.432,37	B.B	25.440-1	(CESUAS TRAB	23.175,38
B.B	25.456-8	(G SUAS	5.330,14	B.B	25.445-2	(BPC ESCOLA	3.025,02
B.B	25.462-2	(BL PSB FNAS	105.796,13	B.B	25.451-7	(BL GBF FNAS	24.914,34
B.B	27.165-9	(SEDUC CEI MUN.	65.502,20	B.B	25.456-8	(G SUAS	10.156,87
B.B	33.176-7	(QSE	6.986,67	B.B	25.462-2	(BL PSB FNAS	233.922,77
B.B	283.141-4	(ICMS DESON.. E	168,29	B.B	26.566-7	(CRIANCA FELIZ	32.726,37
BNB	566-4	(ARREC DIVERSAS	300.035,60	B.B	26.908-5	(PM ALCANTARAS-	1.375,41
BANCO	7.879-3	(BNB - EMPRET	428,84	B.B	27.165-9	(SEDUC CEI MUN.	65.502,20
CEF	286-2	(PMA ICMS - CEF	406,76	B.B	33.176-7	(QSE	34.331,21
CEF	293-5	(IPVA	412,23	B.B	283.141-4	(ICMS DESON.. E	726,54
CEF	1.003-2	(CEF.1.003-2 (C	3.572,43	BNB	566-4	(ARREC DIVERSAS	300.035,60
CEF	1.178-0	(CONSTRUÇ PR SÍ	4.551,60	BANCO	7.879-3	(BNB - EMPRET	143,08
CEF	1.203-5	(QUD POL STA RO	2.650,00	CEF	286-2	(PMA ICMS - CEF	1.730,96
CEF	1.274-4	(PM ALCÂNTARAS	1.024,95	CEF	293-5	(IPVA	5.957,40
CAIXA	1.335-0	(MAPP 1776	5.867,23	CEF	1.003-2	(CEF.1.003-2 (C	3.679,00
CAIXA	1.336-8	(MAPP 2590	9.071,89	CEF	1.178-0	(CONSTRUÇ PR SÍ	4.755,34
CAIXA	1.337-6	(MAPP 2533	5.935,65	CEF	1.203-5	(QUD POL STA RO	2.768,82
CAIXA	1.338-4	(MAPP 2748	8.423,46	CEF	1.274-4	(PM ALCÂNTARAS	33.118,45
CAIXA	1.352-0	(MAPP 3228	8.414,22	CAIXA	1.335-0	(MAPP 1776	6.138,81
CAIXA	1.366-0	(MAPP 2917 AMBU	2.216,18	CAIXA	1.336-8	(MAPP 2590	16.283,34
CAIXA	1.380-5	(MAPP 3276	13.507,06	CAIXA	1.337-6	(MAPP 2533	127.436,31
CAIXA	1.386-4	(MAPP 1386	13.153,60	CAIXA	1.338-4	(MAPP 2748	14.958,27
CAIXA	1.409-7	(MAPP 3446	6.142,96	CAIXA	1.352-0	(MAPP 3228	8.804,23
CAIXA	1.410-0	(MAPP 3421	3.369,78	CAIXA	1.380-5	(MAPP 3276	8.751,59
CEF	647.141-4	(CEF..647.141-4	31.939,05	CAIXA	1.386-4	(MAPP 1386	13.763,95
CEF	647.301-8	(TUR CALÇAMENTO	50.128,37	CAIXA	1.409-7	(MAPP 3446	18.896,68
CEF	647.324-7	(PM ALCAN SEG T	75.832,02	CAIXA	1.410-0	(MAPP 3421	785,41
CEF	647.405-7	(REF PÇA GREG C	50.857,54	CEF	71.044-1	(MAPP 1827 CONS	45.533,97
CEF	647.488-0	(PM ALCANTARAS	128.470,50	CEF	647.324-7	(PM ALCAN SEG T	80.753,32
BRAD	551.230-1	(BRADESCO SE	23,19	CEF	647.405-7	(REF PÇA GREG C	54.137,24
BRAD	552.893-3	(PMALCANTARAS	5.627,19	CEF	647.488-0	(PM ALCANTARAS	138.801,37

		BRAD	552.893-3 (PMALCANTARAS	11.138,48
Saldo do mês anterior em Banco:	**2.309.951,65**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**2.729.270,85**
Total Geral:	**61.906.977,82**	**Total Geral:**		**61.906.977,82**

Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 31 de Dezembro de 2017

REGINA MAURA DE OLIVEIRA	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA	Joaquim Freire Carvalho
Contador CE013777O6	Tesoureiro	Prefeito

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: CEF.....123-8 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 15 Conta: CEF.....124-6 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 14 Conta: CEF.....125-4 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: CEF.....127-0 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 71 Conta: B.B 129-8 (REPASSE FME.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 16 Conta: CEF.....200-5 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 42 Conta: CEF.....230-7 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 41 Conta: CEF.....231-5 (PRODESA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 17 Conta: CEF.....242-0 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 40 Conta: CEF.....266-8 (PROGRAMA M.MELHOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: CEF.....267-6 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: CEF.....268-4 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.839,25**	**D**
05/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO	05120001	Out	47356 -	89.954,26	0,00	91.793,51	D
05/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF	05120001	Out	47356 -	0,00	17.990,85	73.802,66	D
					Total Diário:	*89.954,26*	*17.990,85*		
06/12	**B.B 7.123-4 (ICMS - BB**	T-	8421	Out	061217 -	0,00	73.000,00	802,66	D
					Total Diário:	*0,00*	*73.000,00*		
12/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO	12120001	Out	47356 -	38.127,49	0,00	38.930,15	D
12/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF	12120001	Out	47356 -	0,00	7.625,50	31.304,65	D
					Total Diário:	*38.127,49*	*7.625,50*		
13/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO	13120016	Out	131217 -	0,00	51,00	31.253,65	D
13/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO	13120017	Out	131217 -	0,00	9,00	31.244,65	D
13/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T-	8566	Out	5506 -	0,00	30.000,00	1.244,65	D
					Total Diário:	*0,00*	*30.060,00*		
19/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO	19120003	Out	47356 -	58.294,30	0,00	59.538,95	D
19/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF	19120003	Out	47356 -	0,00	11.658,86	47.880,09	D
					Total Diário:	*58.294,30*	*11.658,86*		
20/12	**B.B 7.123-4 (ICMS - BB**	T-	8831	Out	201217 -	0,00	46.000,00	1.880,09	D
					Total Diário:	*0,00*	*46.000,00*		
26/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO	26120038	Out	727220 -	0,00	42,00	1.838,09	D
					Total Diário:	*0,00*	*42,00*		
27/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO	27120002	Out	350 -	155.596,82	0,00	157.434,91	D
27/12	**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE**	DO	27120015	Out	072716 -	0,00	11.723,59	145.711,32	D
27/12	**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE**	DO	27120015	Out	072716 -	0,00	2.881,34	142.829,98	D
27/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF	27120002	Out	850 -	0,00	31.119,36	111.710,62	D
					Total Diário:	*155.596,82*	*45.724,29*		
28/12	**B.B 7.123-4 (ICMS - BB**	T-	9184	Out	286 -	0,00	110.000,00	1.710,62	D
					Total Diário:	*0,00*	*110.000,00*		
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	29120062	Out	291217 -	20,34	0,00	1.730,96	D
					Total Diário:	*20,34*	*0,00*		
					Total Período:	*341.993,21*	*342.101,50*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 194 Conta: CEF 293-5 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.771,68 D**
12/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO 12120010	Out	47356 -	939,24	0,00	4.710,92 D
12/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF 12120010	Out	47356 -	0,00	187,85	4.523,07 D
				Total Diário:	*939,24*	*187,85*	
18/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO 18120008	Out	47356 -	188,31	0,00	4.711,38 D
18/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF 18120008	Out	47356 -	0,00	37,66	4.673,72 D
				Total Diário:	*188,31*	*37,66*	
19/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO 19120016	Out	47356 -	532,39	0,00	5.206,11 D
19/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF 19120016	Out	47356 -	0,00	106,48	5.099,63 D
				Total Diário:	*532,39*	*106,48*	
26/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO 26120021	Out	47356 -	1.116,81	0,00	6.216,44 D
26/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO 26120037	Out	261217 -	0,00	42,00	6.174,44 D
26/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	DF 26120021	Out	47356 -	0,00	223,36	5.951,08 D
				Total Diário:	*1.116,81*	*265,36*	
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120063	Out	291217 -	6,32	0,00	5.957,40 D
				Total Diário:	*6,32*	*0,00*	
				Total Período:	*2.783,07*	*597,35*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 122 Conta: CEF 294-3 (PMA ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 124 Conta: CEF.....349-4 (AV. VIRGILIO TAVORA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: CEF.....370-2 (PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 43 Conta: CEF.....393-1 (EMBRATUR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: CEF.....461-0 (FUNASA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 138 Conta: CEF.....537-3 (I FESTA DA CULTURA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 143 Conta: CEF 538-1 (PMA PRAÇA PUBL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 144 Conta: CEF 539-0 (PMA CALÇAMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 225 Conta: BNB 566-4 (ARREC DIVERSAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**300.035,60 D**
				Conciliação Bancária			
02/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	INF 30080034	Out	30080034 - 7	0,00	300.000,00	35,60 D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 146 Conta: CEF 597-7 (CEF..597-7 (PMA QUAD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Código: 173 Conta: CEF 1.003-2 (CEF.1.003-2 (CONV.70)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**3.679,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 215 Conta: B.B 1.027-8 (FUNDO MUNIC DE ASSIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 7 Conta: B.B 1.080-4 (PETROBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Código: 254 Conta: CEF 1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.755,34 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 250 Conta: CEF 1.198-5 (CEF - CULTURA - FEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Código: 256 Conta: CEF 1.203-5 (QUD POL STA ROSA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2.768,82 D**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.122,19**	**D**
01/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8410	Out	1266 -	19.100,00	0,00	20.218,62	D
01/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	01120006	Out	27040 -	0,00	19.110,57	1.108,05	D
					Total Diário:	*19.100,00*	*19.110,57*		
06/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8505	Out	1266 -	500,00	0,00	1.608,05	D
06/12	ANTÔNIO MAGALHÃES	DO	06120011	Out	339433 -	0,00	500,00	1.108,05	D
					Total Diário:	*500,00*	*500,00*		
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8609	Out	1266 -	26.500,00	0,00	27.608,05	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9249	Out	081217 -	0,00	26.515,25	1.092,80	D
					Total Diário:	*26.500,00*	*26.515,25*		
11/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8679	Out	1266 -	200,00	0,00	1.292,80	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120006	Out	121101 -	0,00	253,77	1.039,03	D
					Total Diário:	*200,00*	*253,77*		
13/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8564	Out	1266 -	5.400,00	0,00	6.439,03	D
13/12	JOSE DION FREITAS ME	DO	13120007	Out	11453 -	0,00	1.950,00	4.489,03	D
13/12	L S FIALHO ME	DO	13120006	Out	24830 -	0,00	3.500,00	989,03	D
					Total Diário:	*5.400,00*	*5.450,00*		
20/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8844	Out	1266 -	500,00	0,00	1.489,03	D
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8856	Out	1266 -	29.500,00	0,00	30.989,03	D
20/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9269	Out	201217 -	0,00	29.351,79	1.637,24	D
20/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	20120015	Out	78153 -	0,00	500,00	1.137,24	D
					Total Diário:	*30.000,00*	*29.851,79*		
22/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T+	8941	Out	1266 -	2.250,00	0,00	3.387,24	D
22/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	22120002	Out	78153 -	0,00	2.250,00	1.137,24	D
					Total Diário:	*2.250,00*	*2.250,00*		
27/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9143	Out	1266 -	800,00	0,00	1.937,24	D
27/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9144	Out	1266 -	200,00	0,00	2.137,24	D
27/12	SAMANTHA CHISTINE MENEZES	DO	27120003	Out	122702 -	0,00	767,00	1.370,24	D
27/12	ANA RODRIGUES COSTA	DO	27120002	Out	25484 -	0,00	100,00	1.270,24	D
					Total Diário:	*1.000,00*	*867,00*		
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9149	Out	1266 -	500,00	0,00	1.770,24	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9158	Out	1266 -	4.000,00	0,00	5.770,24	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120063	Out	122801 -	0,00	750,02	5.020,22	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120065	Out	27040 -	0,00	519,20	4.501,02	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9273	Out	281217 -	0,00	3.329,06	1.171,96	D
					Total Diário:	*4.500,00*	*4.598,28*		
29/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9117	Out	1266 -	800,00	0,00	1.971,96	D
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120012	Out	29122017 -	0,23	0,00	1.972,19	D
29/12	L S FIALHO ME	DO	29120003	Out	24830 -	0,00	850,00	1.122,19	D
					Total Diário:	*800,23*	*850,00*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 25 Conta: B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.122,19 D**
				Total Período:	*90.250,23*	*90.246,66*	

Conciliação Bancária

01/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF	999999	Out	999999 -	0,00	116,33	1.005,86	D
01/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF	999999	Out	999999 -	0,00	870,11	135,75	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 267 Conta: CEF 1.274-4 (PM ALCÂNTARAS TRANSP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**554,41 D**
22/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO 22120019	Out	170851 -	32.554,72	0,00	33.109,13 D
				Total Diário:	*32.554,72*	*0,00*	
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120075	Out	291217 -	9,32	0,00	33.118,45 D
				Total Diário:	*9,32*	*0,00*	
				Total Período:	*32.564,04*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 27 Conta: B.B 1.298-X (REPASSE FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 294 Conta: B.B 1.323-4 (CONTA MOV FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 26 Conta: B.B 1.323-4 (REPASSE FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**578,04**	**D**
01/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8409	Out	1323 -	2.000,00	0,00	2.587,62	D
01/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	01120002	Out	45222 -	0,00	2.000,00	587,62	D
					Total Diário:	*2.000,00*	*2.000,00*		
06/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8507	Out	1323 -	8.000,00	0,00	8.587,62	D
06/12	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE	DO	06120009	Out	002326 -	0,00	8.000,00	587,62	D
06/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	06120019	Out	5658 -	0,00	18,80	568,82	D
					Total Diário:	*8.000,00*	*8.018,80*		
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8608	Out	1323 -	18.500,00	0,00	19.068,82	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9252	Out	081217 -	0,00	7.576,61	11.492,21	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9255	Out	081217 -	0,00	10.483,75	1.008,46	D
					Total Diário:	*18.500,00*	*18.060,36*		
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120008	Out	121101 -	0,00	70,98	937,48	D
11/12	LUIZ GONZAGA BENICIO	DO	11120016	Out	54064 -	0,00	200,00	737,48	D
					Total Diário:	*0,00*	*270,98*		
14/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8583	Out	1323 -	100,00	0,00	837,48	D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	DE	14120018	Out	24305 -	0,00	291,07	546,41	D
					Total Diário:	*100,00*	*291,07*		
20/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8845	Out	1323 -	500,00	0,00	1.046,41	D
20/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	20120020	Out	78153 -	0,00	250,00	796,41	D
					Total Diário:	*500,00*	*250,00*		
21/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T+	8937	Out	1323 -	400,00	0,00	1.196,41	D
21/12	JOAQUIM SEVERIANO SILVA	DO	21120008	Out	17247 -	0,00	60,00	1.136,41	D
21/12	SUZIA MOREIRA SOUSA	DO	21120005	Out	17333 -	0,00	200,00	936,41	D
21/12	LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	DO	21120006	Out	21373 -	0,00	60,00	876,41	D
21/12	MARIA JOSSANDRA ALCANTARA	DE	21120030	Out	24305 -	0,00	291,07	585,34	D
21/12	JOSE FREIRE ARAUJO	DO	21120007	Out	24421 -	0,00	60,00	525,34	D
					Total Diário:	*400,00*	*671,07*		
26/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9250	Out	261217 -	2.000,00	0,00	2.525,34	D
26/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9251	Out	261217 -	9.000,00	0,00	11.525,34	D
26/12	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL	DO	26120021	Out	22006 -	0,00	2.000,00	9.525,34	D
26/12	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL	DO	26120022	Out	22006 -	0,00	7.000,00	2.525,34	D
26/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	26120023	Out	45222 -	0,00	2.000,00	525,34	D
					Total Diário:	*11.000,00*	*11.000,00*		
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9253	Out	281217 -	300,00	0,00	825,34	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9254	Out	281217 -	5.000,00	0,00	5.825,34	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120038	Out	104642 -	0,00	9,40	5.815,94	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120062	Out	122801 -	0,00	238,18	5.577,76	D
28/12	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL	DO	28120036	Out	22006 -	0,00	5.000,00	577,76	D
					Total Diário:	*5.300,00*	*5.247,58*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 26 Conta: B.B 1.323-4 (REPASSE FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**577,76 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120005	Out	29122017 -	0,28	0,00	578,04 D
				Total Diário:	*0,28*	*0,00*	
				Total Período:	*45.800,28*	*45.809,86*	

Conciliação Bancária

02/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF 999999	Out	999999 -	0,00	26,27	551,77 D
02/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF 999999	Out	999999 -	0,00	462,47	89,30 D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 281 Conta: CAIXA 1.335-0 (MAPP 1776)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.130,19 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120064	Out	291217 -	8,62	0,00	6.138,81 D
				Total Diário:	*8,62*	*0,00*	
				Total Período:	*8,62*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 282 Conta: CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**9.479,14**	**D**
21/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9145	Out	1336 -	3.394,32	0,00	12.873,46	D
21/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9146	Out	1336 -	3.394,32	0,00	16.267,78	D
					Total Diário:	*6.788,64*	*0,00*		
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	29120065	Out	291217 -	15,56	0,00	16.283,34	D
					Total Diário:	*15,56*	*0,00*		
					Total Período:	*6.804,20*	*0,00*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 283 Conta: CAIXA 1.337-6 (MAPP 2533)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**14.781,80 D**
01/12	**SECRETARIA DAS CIDADES DO**	RO 01120009	Out	350 -	112.500,00	0,00	127.281,80 D
01/12	**SECRETARIA DAS CIDADES DO**	RO 01120010	Out	350 -	2.091,62	0,00	129.373,42 D
				Total Diário:	*114.591,62*	*0,00*	
07/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO 07120008	Out	114544 -	0,00	15,50	129.357,92 D
07/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO 07120009	Out	990001 -	0,00	2.091,62	127.266,30 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.107,12*	
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120066	Out	291217 -	170,01	0,00	127.436,31 D
				Total Diário:	*170,01*	*0,00*	
				Total Período:	*114.761,63*	*2.107,12*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 284 Conta: CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**8.801,51**	**D**
20/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9463	Out	122004 -	3.071,19	0,00	11.872,70	D
20/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9465	Out	122005 -	3.071,19	0,00	14.943,89	D
					Total Diário:	*6.142,38*	*0,00*		
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	29120067	Out	291217 -	14,38	0,00	14.958,27	D
					Total Diário:	*14,38*	*0,00*		
					Total Período:	*6.156,76*	*0,00*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 285 Conta: CAIXA 1.352-0 (MAPP 3228)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.791,87 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120068	Out	291217 -	12,36	0,00	8.804,23 D
				Total Diário:	*12,36*	*0,00*	
				Total Período:	*12,36*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 70 Conta: B.B 1.354-4 (BB..1.354-4 (PNDE-PN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 287 Conta: CAIXA 1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 279 Conta: CAIXA 1.380-5 (MAPP 3276)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.739,31 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120069	Out	291217 -	12,28	0,00	8.751,59 D
				Total Diário:	*12,28*	*0,00*	
				Total Período:	*12,28*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 286 Conta: CAIXA 1.386-4 (MAPP 1386)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.744,62 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120070	Out	291217 -	19,33	0,00	13.763,95 D
				Total Diário:	*19,33*	*0,00*	
				Total Período:	*19,33*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 288 Conta: CAIXA 1.409-7 (MAPP 3446)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**60.687,90 D**
27/12	**D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME**	DO 27120007	Out	991254 -	0,00	41.871,07	18.816,83 D
				Total Diário:	*0,00*	*41.871,07*	
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120071	Out	291217 -	79,85	0,00	18.896,68 D
				Total Diário:	*79,85*	*0,00*	
				Total Período:	*79,85*	*41.871,07*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 289 Conta: CAIXA 1.410-0 (MAPP 3421)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**784,30 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120072	Out	291217 -	1,11	0,00	785,41 D
				Total Diário:	*1,11*	*0,00*	
				Total Período:	*1,11*	*0,00*	

Código: 68 Conta: B.B 1.779-5 (DNPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8 Conta: B.B 1.843-0 (ALF .SOLIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 69 Conta: B.B 1.863-5 (PMDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 72 Conta: B.B 3.317-6 ((QSE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 60 Conta: B.B 5.008-3 (FEX AUX. FINANC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,00 D**
26/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 26120006	Out	350 -	551,58	0,00	551,58 D
				Total Diário:	*551,58*	*0,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120011	Out	29122017 -	0,18	0,00	551,76 D
				Total Diário:	*0,18*	*0,00*	
				Total Período:	*551,76*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 5.061-X ((PG.NAC.AP.T)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 58 Conta: B.B 5.062-8 ((PG/ATENDIME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 61 Conta: B.B 5.179-9 (CIDE.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**335,09 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120010	Out	29122017 -	0,74	0,00	335,83 D
				Total Diário:	*0,74*	*0,00*	
				Total Período:	*0,74*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 5.506-9 ((FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**370.556,87**	**D**
01/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9043	Out	011217 -	70.000,00	0,00	70.478,22	D
01/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8410	Out	1266 -	0,00	19.100,00	51.378,22	D
01/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	8409	Out	1323 -	0,00	2.000,00	49.378,22	D
01/12	CONSTRUTORA JAIR SOUSA	DO	01120001	Out	16028 -	0,00	4.875,00	44.503,22	D
01/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8408	Out	24642 -	0,00	1.700,00	42.803,22	D
01/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	01120009	Out	27040 -	0,00	34.485,70	8.317,52	D
01/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	01120004	Out	45222 -	0,00	2.000,00	6.317,52	D
01/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T-	8414	Out	5508 -	0,00	200,00	6.117,52	D
01/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	01120010	Out	561 -	0,00	9,40	6.108,12	D
01/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	01120005	Out	78153 -	0,00	1.000,00	5.108,12	D
					Total Diário:	*70.000,00*	*65.370,10*		
04/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9620	Out	041217 -	200,00	0,00	5.308,12	D
04/12	Joaquim Freire Carvalho	DO	04120005	Out	11084 -	0,00	400,00	4.908,12	D
04/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	04120004	Out	120401 -	0,00	223,20	4.684,92	D
04/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	04120007	Out	27040 -	0,00	2.194,20	2.490,72	D
					Total Diário:	*200,00*	*2.817,40*		
07/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	07120002	Out	850 -	462.684,16	0,00	465.174,88	D
					Total Diário:	*462.684,16*	*0,00*		
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	08120001	Out	350 -	418.794,41	0,00	883.969,29	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9256	Out	081217 -	0,00	839,80	883.129,49	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9257	Out	081217 -	0,00	115.377,73	767.751,76	D
08/12	CEF 647.488-0 (PM	T-	9462	Out	120801 -	0,00	2.091,62	765.660,14	D
08/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8609	Out	1266 -	0,00	26.500,00	739.160,14	D
08/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	8608	Out	1323 -	0,00	18.500,00	720.660,14	D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	08120031	Out	154 -	0,00	9,40	720.650,74	D
08/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T-	8611	Out	7167 -	0,00	95.000,00	625.650,74	D
08/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T-	8613	Out	7167 -	0,00	38.000,00	587.650,74	D
08/12	FRANCISCO RUI DIAS DO	DO	08120001	Out	7577 -	0,00	750,00	586.900,74	D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T-	08120001	Out	850 -	0,00	62.819,15	524.081,59	D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	08120001	Out	850 -	0,00	83.758,88	440.322,71	D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	08120032	Out	850 -	0,00	18.182,78	422.139,93	D
08/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	08120033	Out	850 -	0,00	202.790,73	219.349,20	D
					Total Diário:	*418.794,41*	*664.620,09*		
11/12	ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E	DO	11120002	Out	0006 -	0,00	1.040,00	218.309,20	D
11/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9261	Out	111217 -	0,00	155.974,50	62.334,70	D
11/12	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE	DO	11120001	Out	2686 -	0,00	690,00	61.644,70	D
11/12	ANA KELLY PONTES	DO	11120007	Out	5074 -	0,00	1.000,00	60.644,70	D
11/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T-	8612	Out	7167 -	0,00	3.000,00	57.644,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*161.704,50*		
12/12	KLISMAN AGUIAR DA SILVA	DO	12120002	Out	121201 -	0,00	134,40	57.510,30	D
12/12	KLISMAN AGUIAR DA SILVA	DO	12120001	Out	121202 -	0,00	231,00	57.279,30	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 5.506-9 ((FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**57.279,30**	**D**
12/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	12120007	Out	739 -	0,00	18,80	57.260,50	D
					Total Diário:	*0,00*	*384,20*		
13/12	**CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF**	T+	8566	Out	5506 -	30.000,00	0,00	87.260,50	D
13/12	**CONSOL CONSTRUTORA**	DO	13120008	Out	121301 -	0,00	10.750,00	76.510,50	D
13/12	**GILDECIO COSTA DE SOUSA**	DO	13120010	Out	121302 -	0,00	403,20	76.107,30	D
13/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T-	8564	Out	1266 -	0,00	5.400,00	70.707,30	D
13/12	**AMANDA VASCONCELOS**	DO	13120009	Out	16648 -	0,00	1.498,00	69.209,30	D
13/12	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO**	DO	13120013	Out	27040 -	0,00	5.827,20	63.382,10	D
13/12	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA**	DO	13120015	Out	427201 -	0,00	56.750,15	6.631,95	D
13/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	13120014	Out	455 -	0,00	18,80	6.613,15	D
13/12	**D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME**	DO	13120011	Out	8473 -	0,00	3.500,00	3.113,15	D
					Total Diário:	*30.000,00*	*84.147,35*		
14/12	**B.B 24.186-5 (IPI**	T+	8586	Out	5506 -	1.000,00	0,00	4.113,15	D
14/12	**UBIRATAN BARBOSA VIEIRA - ME**	DO	14120008	Out	121402 -	0,00	600,00	3.513,15	D
14/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DE	14120017	Out	121403 -	0,00	193,00	3.320,15	D
14/12	**B.B 1.323-4 (REPASSE FME**	T-	8583	Out	1323 -	0,00	100,00	3.220,15	D
14/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	14120024	Out	299 -	0,00	28,20	3.191,95	D
					Total Diário:	*1.000,00*	*921,20*		
18/12	**ANTONIO SERGIO PEREIRA DA**	DO	18120008	Cqe	852981 - 7	0,00	3.000,00	191,95	D
					Total Diário:	*0,00*	*3.000,00*		
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO	20120001	Out	350 -	285.818,73	0,00	286.010,68	D
20/12	**B.B 15.309-5 (FMS**	T+	8826	Out	5506 -	6.000,00	0,00	292.010,68	D
20/12	**B.B 15.309-5 (FMS**	T+	8827	Out	5506 -	6.500,00	0,00	298.510,68	D
20/12	**B.B 7.123-4 (ICMS - BB**	T+	8846	Out	5506 -	14.000,00	0,00	312.510,68	D
20/12	**CÂMARA MUNICIPAL DE**	DE	20120013	Out	11571 -	0,00	96.777,98	215.732,70	D
20/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL -**	DO	20120017	Out	1202002 -	0,00	216,17	215.516,53	D
20/12	**J. CARLOS PONTES**	DO	20120009	Out	12169 -	0,00	4.400,00	211.116,53	D
20/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	DO	20120018	Out	122001 -	0,00	7.468,99	203.647,54	D
20/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	DO	20120019	Out	122001 -	0,00	3.924,84	199.722,70	D
20/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL -**	DO	20120016	Out	122003 -	0,00	5.278,39	194.444,31	D
20/12	**CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748**	T-	9463	Out	122004 -	0,00	3.071,19	191.373,12	D
20/12	**CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748**	T-	9465	Out	122005 -	0,00	3.071,19	188.301,93	D
20/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T-	8856	Out	1266 -	0,00	29.500,00	158.801,93	D
20/12	**B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO**	T-	8854	Out	24642 -	0,00	11.500,00	147.301,93	D
20/12	**L S FIALHO ME**	DO	20120010	Out	24830 -	0,00	11.555,56	135.746,37	D
20/12	**L S FIALHO ME**	DO	20120011	Out	24830 -	0,00	4.300,00	131.446,37	D
20/12	**B.B 7.168-4 (FUNDEF 60**	T-	8855	Out	7168 -	0,00	31.000,00	100.446,37	D
20/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	20120031	Out	846 -	0,00	18,80	100.427,57	D
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T-	20120001	Out	850 -	0,00	42.872,80	57.554,77	D
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	DF	20120001	Out	850 -	0,00	57.163,74	391,03	D
					Total Diário:	*312.318,73*	*312.119,65*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 5.506-9 ((FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**391,03**	**D**
21/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	8917	Out	5506 -	7.000,00	0,00	7.391,03	D
21/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	8939	Out	5506 -	7.000,00	0,00	14.391,03	D
21/12	CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590	T-	9145	Out	1336 -	0,00	3.394,32	10.996,71	D
21/12	CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590	T-	9146	Out	1336 -	0,00	3.394,32	7.602,39	D
21/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T-	8913	Out	7123 -	0,00	7.000,00	602,39	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120040	Out	789 -	0,00	18,80	583,59	D
					Total Diário:	*14.000,00*	*13.807,44*		
26/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9610	Out	5506 -	5.500,00	0,00	6.083,59	D
26/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9147	Out	24642 -	0,00	1.750,00	4.333,59	D
26/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	9250	Out	261217 -	0,00	2.000,00	2.333,59	D
26/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	26120025	Out	45222 -	0,00	2.000,00	333,59	D
					Total Diário:	*5.500,00*	*5.750,00*		
27/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9142	Out	5506 -	2.857,00	0,00	3.190,59	D
27/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9558	Out	5506 -	0,80	0,00	3.191,39	D
27/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE	27120009	Out	20150 -	0,00	444,44	2.746,95	D
27/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE	27120010	Out	20150 -	0,00	550,84	2.196,11	D
27/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE	27120012	Out	20150 -	0,00	326,31	1.869,80	D
27/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE	27120011	Out	20150 -	0,00	1.536,21	333,59	D
					Total Diário:	*2.857,80*	*2.857,80*		
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	28120001	Out	350 -	350.391,33	0,00	350.724,92	D
28/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9141	Out	5506 -	1.500,00	0,00	352.224,92	D
28/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	28120020	Out	11104 -	0,00	1.500,00	350.724,92	D
28/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	28120021	Out	11104 -	0,00	1.500,00	349.224,92	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120071	Out	122801 -	0,00	870,83	348.354,09	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120072	Out	122801 -	0,00	949,64	347.404,45	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120073	Out	122801 -	0,00	709,63	346.694,82	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120074	Out	122801 -	0,00	684,45	346.010,37	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120075	Out	122801 -	0,00	2.885,87	343.124,50	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120077	Out	122801 -	0,00	833,40	342.291,10	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120078	Out	122801 -	0,00	287,16	342.003,94	D
28/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	9149	Out	1266 -	0,00	500,00	341.503,94	D
28/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	9158	Out	1266 -	0,00	4.000,00	337.503,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9150	Out	15309 -	0,00	70.000,00	267.503,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9151	Out	15309 -	0,00	6.500,00	261.003,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9152	Out	15309 -	0,00	6.000,00	255.003,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9153	Out	15309 -	0,00	7.000,00	248.003,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9154	Out	15309 -	0,00	7.000,00	241.003,94	D
28/12	B.B 15.309-5 (FMS	T-	9156	Out	15309 -	0,00	5.500,00	235.503,94	D
28/12	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA	DO	28120013	Out	190 -	0,00	373,49	235.130,45	D
28/12	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA	DO	28120014	Out	190 -	0,00	40,30	235.090,15	D
28/12	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA	DO	28120015	Out	190 -	0,00	232,73	234.857,42	D
28/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9157	Out	24642 -	0,00	3.000,00	231.857,42	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 5.506-9 ((FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**231.857,42**	**D**
28/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9159	Out	24642 -	0,00	1.000,00	230.857,42	D
28/12	L S FIALHO ME	DO	28120037	Out	24830 -	0,00	22.444,45	208.412,97	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120076	Out	27040 -	0,00	23.880,92	184.532,05	D
28/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	9253	Out	281217 -	0,00	300,00	184.232,05	D
28/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	9254	Out	281217 -	0,00	5.000,00	179.232,05	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9274	Out	281217 -	0,00	9.405,10	169.826,95	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9275	Out	281217 -	0,00	1.749,88	168.077,07	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120085	Out	643 -	0,00	9,40	168.067,67	D
28/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T-	9160	Out	7167 -	0,00	42.000,00	126.067,67	D
28/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T-	9161	Out	7168 -	0,00	1.000,00	125.067,67	D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T-	28120001	Out	850 -	0,00	52.558,69	72.508,98	D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	28120001	Out	850 -	0,00	70.078,26	2.430,72	D
					Total Diário:	*351.891,33*	*349.794,20*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120054	Out	29122017 -	83,20	0,00	2.513,92	D
29/12	A AMARO F DA SILVA - ME	DO	29120006	Out	37000 -	0,00	400,00	2.113,92	D
29/12	A AMARO F DA SILVA - ME	DO	29120014	Out	37000 -	0,00	400,00	1.713,92	D
					Total Diário:	*83,20*	*800,00*		
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	31120001	Out	31122017 -	391.260,38	0,00	392.974,30	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	31120002	Out	31122017 -	176.190,33	0,00	569.164,63	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	T-	31120001	Out	31122017 -	0,00	58.689,06	510.475,57	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	31120001	Out	31122017 -	0,00	78.252,08	432.223,49	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	T-	31120002	Out	31122017 -	0,00	26.428,55	405.794,94	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	31120002	Out	31122017 -	0,00	35.238,07	370.556,87	D
					Total Diário:	*567.450,71*	*198.607,76*		
					Total Período:	*2.236.780,34*	*1.866.701,69*		

Conciliação Bancária

31/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	31120001	Out	31122017 -	78.252,08	0,00	448.808,95	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	31120002	Out	31122017 -	35.238,07	0,00	484.047,02	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO		31120001	Out	31122017 -	0,00	391.260,38	92.786,64	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO		31120002	Out	31122017 -	0,00	176.190,33	83.403,69	C

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 229 Conta: B.B 5.508-5 (DIVERSOS.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 5.508-5 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**1.617,25**	**D**
01/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8414	Out	5508 -	200,00	0,00	1.817,25	D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	01120007	Out	800165 -	99,84	0,00	1.917,09	D
01/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	01120011	Out	010201 -	0,00	1.746,00	171,09	D
					Total Diário:	*299,84*	*1.746,00*		
04/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9536	Out	5508 -	3.000,00	0,00	3.171,09	D
04/12	AMERICANA SERVIÇOS	DO	04120006	Out	19658 -	0,00	2.000,00	1.171,09	D
04/12	CARTORIO DE NOTAS E	DO	04120001	Cqe	853019 - 0	0,00	1.121,50	49,59	D
					Total Diário:	*3.000,00*	*3.121,50*		
06/12	B.B 10.579-1 (PMA - SNA - SIM	T+	8411	Out	5508 -	1.100,00	0,00	1.149,59	D
06/12	B.B 283.141-4 (ICMS DESON..	T+	8412	Out	5508 -	500,00	0,00	1.649,59	D
06/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8508	Out	5508 -	37.300,00	0,00	38.949,59	D
06/12	DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE	DO	06120002	Out	14506 -	0,00	1.356,65	37.592,94	D
06/12	R D LOCAÇÕES E EVENTOS	DO	06120017	Out	18344 -	0,00	37.286,31	306,63	D
					Total Diário:	*38.900,00*	*38.642,96*		
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	RO	11120047	Out	20597 -	390,07	0,00	696,70	D
					Total Diário:	*390,07*	*0,00*		
12/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	RO	12120008	Out	4476 -	555,81	0,00	1.252,51	D
					Total Diário:	*555,81*	*0,00*		
13/12	ANA GLAUCIA FREIRE ARAGÃO	RO	13120005	Out	400026 -	128,82	0,00	1.381,33	D
13/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	13120001	Out	10293 -	0,00	80,00	1.301,33	D
13/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	13120002	Out	10293 -	0,00	80,00	1.221,33	D
13/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	13120003	Out	10293 -	0,00	80,00	1.141,33	D
13/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	13120004	Out	10293 -	0,00	80,00	1.061,33	D
13/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	13120005	Out	10293 -	0,00	80,00	981,33	D
					Total Diário:	*128,82*	*400,00*		
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	14120016	Out	800061 -	99,84	0,00	1.081,17	D
					Total Diário:	*99,84*	*0,00*		
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	18120005	Out	800169 -	99,84	0,00	1.181,01	D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	18120006	Out	800273 -	99,84	0,00	1.280,85	D
18/12	LUCIA CUNHA AGUIAR FREIRE	RO	18120009	Out	800374 -	96,61	0,00	1.377,46	D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120004	Out	121801 -	0,00	19,71	1.357,75	D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120003	Out	121802 -	0,00	20,19	1.337,56	D
					Total Diário:	*296,29*	*39,90*		
19/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	19120009	Out	259 -	0,00	223,20	1.114,36	D
					Total Diário:	*0,00*	*223,20*		
20/12	CÂMARA MUNICIPAL DE	RO	20120028	Out	11571 -	6.279,04	0,00	7.393,40	D
20/12	CÂMARA MUNICIPAL DE	RO	20120029	Out	11571 -	32,25	0,00	7.425,65	D
20/12	CÂMARA MUNICIPAL DE	RO	20120030	Out	11571 -	460,88	0,00	7.886,53	D
20/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8832	Out	5508 -	12.000,00	0,00	19.886,53	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 5.508-5 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**19.886,53**	**D**
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	20120026	Out	800203 -	96,61	0,00	19.983,14	D
20/12	CARLOS RENE PORTELA	RO	20120027	Out	800266 -	4,50	0,00	19.987,64	D
20/12	BRUNA MADEIRA SOCIDADE	DO	20120008	Out	59459 -	0,00	12.000,00	7.987,64	D
					Total Diário:	*18.873,28*	*12.000,00*		
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	21120009	Out	800106 -	99,84	0,00	8.087,48	D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	21120010	Out	800144 -	99,84	0,00	8.187,32	D
21/12	MARIA LEONICE MOREIRA DA	DE	21120029	Out	122101 -	0,00	212,69	7.974,63	D
21/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	8937	Out	1323 -	0,00	400,00	7.574,63	D
21/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8938	Out	24642 -	0,00	400,00	7.174,63	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120039	Out	790 -	0,00	9,40	7.165,23	D
					Total Diário:	*199,68*	*1.022,09*		
22/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8941	Out	1266 -	0,00	2.250,00	4.915,23	D
22/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8942	Out	24642 -	0,00	2.250,00	2.665,23	D
22/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	22120001	Out	78153 -	0,00	1.500,00	1.165,23	D
					Total Diário:	*0,00*	*6.000,00*		
26/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9632	Out	7123 -	400,00	0,00	1.565,23	D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	26120020	Out	800414 -	99,84	0,00	1.665,07	D
26/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	26120036	Out	123 -	0,00	9,40	1.655,67	D
26/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9099	Out	24642 -	0,00	700,00	955,67	D
					Total Diário:	*499,84*	*709,40*		
27/12	ANTONIO ISMAEL FARIAS	DO	27120001	Cqe	853020 - 3	0,00	850,00	105,67	D
					Total Diário:	*0,00*	*850,00*		
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE	RO	28120003	Out	350 -	15,00	0,00	120,67	D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	28120007	Out	800100 -	99,84	0,00	220,51	D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	28120031	Out	800203 -	99,84	0,00	320,35	D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE	T-	28120003	Out	850 -	0,00	2,25	318,10	D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DF	28120003	Out	850 -	0,00	3,00	315,10	D
					Total Diário:	*214,68*	*5,25*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120053	Out	29122017 -	4,44	0,00	319,54	D
					Total Diário:	*4,44*	*0,00*		
					Total Período:	*63.462,59*	*64.760,30*		

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 177 Conta: B.B 5.638-3 ((PMA FMDCADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 64 Conta: B.B 5.639-1 (RENDIMENTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 75 Conta: B.B 5.983-8 (PMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 29 Conta: CEF.....6.124-6 (PRONAF - ELETRIFICA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 76 Conta: B.B 6.215-4 (PSB INFÂNCI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 77 Conta: B.B 6.240-5 ((PBS IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 81 Conta: B.B 6.711-3 (PMA CPBE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 82 Conta: B.B 6.979-5 (EMPJ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 83 Conta: B.B 6.984-1 (EMPB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: B.B 7.055-6 (DEFESA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 231 Conta: B.B 7.123-4 (ICMS - BB.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**262,43**	**D**
04/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	9620	Out	041217 -	0,00	200,00	62,43	D
					Total Diário:	*0,00*	*200,00*		
06/12	CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF	T+	8421	Out	061217 -	73.000,00	0,00	73.062,43	D
06/12	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE	DO	06120008	Out	002326 -	0,00	8.000,00	65.062,43	D
06/12	VLAUDIA PEREIRA SALES	DO	06120010	Out	120603 -	0,00	665,00	64.397,43	D
06/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8505	Out	1266 -	0,00	500,00	63.897,43	D
06/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	8507	Out	1323 -	0,00	8.000,00	55.897,43	D
06/12	FRANCISCO GUALBERTO DA	DO	06120018	Out	14017 -	0,00	4.932,50	50.964,93	D
06/12	MARIA DO SOCORRO FREIRE	DO	06120020	Out	18106 -	0,00	178,60	50.786,33	D
06/12	MARIA DO SOCORRO FREIRE	DO	06120021	Out	18106 -	0,00	11,40	50.774,93	D
06/12	TARCISIO GOMES COSTA	DO	06120016	Out	21774 -	0,00	500,00	50.274,93	D
06/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8504	Out	24642 -	0,00	200,00	50.074,93	D
06/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8506	Out	24642 -	0,00	8.000,00	42.074,93	D
06/12	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	DO	06120015	Out	540020 -	0,00	500,00	41.574,93	D
06/12	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	DO	06120013	Out	54020 -	0,00	600,00	40.974,93	D
06/12	FRANCISCO GUALBERTO DA	DO	06120012	Out	550052 -	0,00	1.700,00	39.274,93	D
06/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T-	8508	Out	5508 -	0,00	37.300,00	1.974,93	D
06/12	LILIANE BATISTA LUCIO	DO	06120014	Out	6031 -	0,00	400,00	1.574,93	D
06/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	06120022	Out	665 -	0,00	37,60	1.537,33	D
					Total Diário:	*73.000,00*	*71.525,10*		
11/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8679	Out	1266 -	0,00	200,00	1.337,33	D
					Total Diário:	*0,00*	*200,00*		
12/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	12120006	Out	27040 -	0,00	987,27	350,06	D
12/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	12120004	Out	78153 -	0,00	200,00	150,06	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.187,27*		
20/12	CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF	T+	8831	Out	201217 -	46.000,00	0,00	46.150,06	D
20/12	Joaquim Freire Carvalho	DO	20120005	Out	11084 -	0,00	400,00	45.750,06	D
20/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	20120007	Out	11104 -	0,00	1.500,00	44.250,06	D
20/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	8844	Out	1266 -	0,00	500,00	43.750,06	D
20/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	8845	Out	1323 -	0,00	500,00	43.250,06	D
20/12	FRANCISCO GUALBERTO DA	DO	20120006	Out	14017 -	0,00	4.404,00	38.846,06	D
20/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	8843	Out	24642 -	0,00	1.100,00	37.746,06	D
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	8846	Out	5506 -	0,00	14.000,00	23.746,06	D
20/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T-	8832	Out	5508 -	0,00	12.000,00	11.746,06	D
					Total Diário:	*46.000,00*	*34.404,00*		
21/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8913	Out	7123 -	7.000,00	0,00	18.746,06	D
21/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	21120013	Out	10293 -	0,00	80,00	18.666,06	D
21/12	KARINA SOUSA ROCHA	DO	21120017	Out	13723 -	0,00	30,00	18.636,06	D
21/12	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	DO	21120014	Out	16938 -	0,00	7.000,00	11.636,06	D
21/12	CLEITON XIMENES GOMES	DO	21120018	Out	17495 -	0,00	80,00	11.556,06	D
21/12	CLEITON XIMENES GOMES	DO	21120019	Out	17495 -	0,00	80,00	11.476,06	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 86 Conta: B.B 7.123-4 (ICMS - BB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**11.476,06**	**D**
21/12	VANESSA MARIA RODRIGUES	DO	21120021	Out	24490 -	0,00	30,00	11.446,06	D
21/12	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	DO	21120009	Out	34552 -	0,00	80,00	11.366,06	D
21/12	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	DO	21120010	Out	34552 -	0,00	80,00	11.286,06	D
21/12	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	DO	21120011	Out	34552 -	0,00	80,00	11.206,06	D
21/12	LUIS FRANCISCO DA SILVA	DO	21120020	Out	52196 -	0,00	60,00	11.146,06	D
21/12	GERARDO ALVES CARMO	DO	21120012	Out	80 -	0,00	80,00	11.066,06	D
					Total Diário:	*7.000,00*	*7.680,00*		
22/12	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	DO	22120004	Out	122201 -	0,00	205,70	10.860,36	D
22/12	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	DO	22120005	Out	122201 -	0,00	453,37	10.406,99	D
					Total Diário:	*0,00*	*659,07*		
26/12	B.B 1.323-4 (REPASSE FME	T-	9251	Out	261217 -	0,00	9.000,00	1.406,99	D
26/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T-	9632	Out	7123 -	0,00	400,00	1.006,99	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.400,00*		
28/12	CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF	T+	9184	Out	286 -	110.000,00	0,00	111.006,99	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120017	Out	122801 -	0,00	11.193,22	99.813,77	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120018	Out	122801 -	0,00	2.021,13	97.792,64	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120010	Out	122803 -	0,00	1.096,20	96.696,44	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120008	Out	122804 -	0,00	3.092,96	93.603,48	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120006	Out	122805 -	0,00	150,33	93.453,15	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120016	Out	122806 -	0,00	1.440,37	92.012,78	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120003	Out	122807 -	0,00	1.091,17	90.921,61	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120002	Out	122809 -	0,00	1.031,56	89.890,05	D
28/12	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	DO	28120039	Out	16938 -	0,00	12.000,00	77.890,05	D
28/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9140	Out	24642 -	0,00	3.500,00	74.390,05	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120076	Out	27040 -	0,00	1.806,00	72.584,05	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120086	Out	27040 -	0,00	6.500,00	66.084,05	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120076	Out	27400 -	0,00	6.500,00	59.584,05	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	9141	Out	5506 -	0,00	1.500,00	58.084,05	D
28/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	28120011	Out	632 -	0,00	27.761,46	30.322,59	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120083	Out	658 -	0,00	94,00	30.228,59	D
28/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T-	9139	Out	7167 -	0,00	3.600,00	26.628,59	D
					Total Diário:	*110.000,00*	*84.378,40*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120016	Out	29122017 -	7,06	0,00	26.635,65	D
29/12	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	DO	29120010	Out	10687 -	0,00	1.580,00	25.055,65	D
29/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	29120001	Out	11104 -	0,00	0,50	25.055,15	D
29/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	29120001	Out	11104 -	0,00	937,00	24.118,15	D
29/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	29120013	Out	11104 -	0,00	0,50	24.117,65	D
29/12	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	DO	29120013	Out	11104 -	0,00	937,00	23.180,65	D
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	29120019	Out	122810 -	0,00	536,87	22.643,78	D
29/12	GEOVALE SONDAGENS E MEIO	DO	29120015	Out	122901 -	0,00	1.000,00	21.643,78	D
29/12	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	DO	29120012	Out	122902 -	0,00	106,14	21.537,64	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 86 Conta: B.B 7.123-4 (ICMS - BB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**21.537,64 D**
29/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T-	9117	Out	1266 -	0,00	800,00	20.737,64 D
29/12	**FRANCISCO GUALBERTO DA**	DO	29120009	Out	14017 -	0,00	5.148,00	15.589,64 D
29/12	**ANTONIO GILSON MAGALHAES**	DO	29120011	Out	14019 -	0,00	615,00	14.974,64 D
29/12	**HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA**	DO	29120005	Out	1482 -	0,00	1.596,49	13.378,15 D
29/12	**B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO**	T-	9116	Out	24642 -	0,00	1.100,00	12.278,15 D
29/12	**A AMARO F DA SILVA - ME**	DO	29120007	Out	37000 -	0,00	400,00	11.878,15 D
29/12	**A AMARO F DA SILVA - ME**	DO	29120008	Out	37000 -	0,00	400,00	11.478,15 D
29/12	**B.B 7.167-6 (PMA 40%**	T-	9512	Out	7123 -	0,00	1.500,00	9.978,15 D
29/12	**D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME**	DO	29120017	Out	8473 -	0,00	3.541,28	6.436,87 D
29/12	**RETIFICA N. S. DE FATIMA LTDA**	DO	29120016	Out	8565 -	0,00	1.500,00	4.936,87 D
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	29120018	Out	953 -	0,00	18,80	4.918,07 D
					Total Diário:	*7,06*	*21.717,58*	
					Total Período:	*236.007,06*	*231.351,42*	

Código: 85 Conta: B.B 7.124-2 (IPVA - BB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,04 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 94 Conta: B.B 7.164-1 (PMA ALCANTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 291 Conta: B.B 7.164-1 (FOLHA FUNDECULT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 296 Conta: B.B 7.164-1 (FOLHA FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 292 Conta: B.B 7.164-1 (FOLHA FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**34,48 D**
			Conciliação Bancária				
12/06	FOPAG- SEC. DE SAÚDE	INF 024642	Out	024642 -	0,00	34,48	0,00 D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 293 Conta: B.B 7.164-1 (FOLHA FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 295 Conta: B.B 7.164-1 (FOLHA FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 92 Conta: B.B 7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**149.367,26**	**D**
01/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9240	Out	7167 -	30.500,00	0,00	179.916,57	D
01/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	01120008	Out	27040 -	0,00	30.617,20	149.299,37	D
					Total Diário:	*30.500,00*	*30.617,20*		
06/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	06120003	Out	120601 -	0,00	109,82	149.189,55	D
					Total Diário:	*0,00*	*109,82*		
07/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9241	Out	7167 -	2.000,00	0,00	151.189,55	D
07/12	OFICINA MECANICA E ELETRICA O	DO	07120001	Out	22212 -	0,00	1.350,00	149.839,55	D
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	07120006	Out	701 -	0,00	9,40	149.830,15	D
					Total Diário:	*2.000,00*	*1.359,40*		
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8611	Out	7167 -	95.000,00	0,00	244.830,15	D
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8613	Out	7167 -	38.000,00	0,00	282.830,15	D
08/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	8693	Out	7167 -	12.000,00	0,00	294.830,15	D
08/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	8696	Out	7167 -	4.000,00	0,00	298.830,15	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9258	Out	081217 -	0,00	99.320,09	199.510,06	D
08/12	OFICINA MECANICA E ELETRICA O	DO	08120006	Out	120801 -	0,00	1.350,00	198.160,06	D
08/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	08120002	Out	14015 -	0,00	940,00	197.220,06	D
08/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	08120003	Out	14015 -	0,00	1.150,00	196.070,06	D
08/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	08120004	Out	14015 -	0,00	1.090,00	194.980,06	D
08/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	08120005	Out	14015 -	0,00	1.040,00	193.940,06	D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	08120030	Out	155 -	0,00	9,40	193.930,66	D
08/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	08120029	Out	27040 -	0,00	9.650,14	184.280,52	D
					Total Diário:	*149.000,00*	*114.549,63*		
11/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8612	Out	7167 -	3.000,00	0,00	187.280,52	D
11/12	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	DO	11120012	Out	121101 -	0,00	38.000,00	149.280,52	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120009	Out	121102 -	0,00	70,98	149.209,54	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120010	Out	121103 -	0,00	71,01	149.138,53	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120010	Out	121104 -	0,00	146,44	148.992,09	D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	11120049	Out	386 -	0,00	9,40	148.982,69	D
					Total Diário:	*3.000,00*	*38.297,83*		
12/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9248	Out	7167 -	2.000,00	0,00	150.982,69	D
					Total Diário:	*2.000,00*	*0,00*		
14/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	8703	Out	7167 -	6.000,00	0,00	156.982,69	D
14/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	14120007	Out	121401 -	0,00	512,56	156.470,13	D
14/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	14120007	Out	121402 -	0,00	208,19	156.261,94	D
14/12	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	DO	14120012	Out	26084 -	0,00	3.859,00	152.402,94	D
14/12	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	DO	14120013	Out	26084 -	0,00	590,00	151.812,94	D
					Total Diário:	*6.000,00*	*5.169,75*		
18/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	18120007	Out	121801 -	0,00	25,04	151.787,90	D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120006	Out	121802 -	0,00	19,71	151.768,19	D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120005	Out	121803 -	0,00	20,19	151.748,00	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 92 Conta: B.B 7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**151.748,00**	**D**
18/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	18120009	Out	27040 -	0,00	2.193,51	149.554,49	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.258,45*		
20/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9243	Out	7167 -	5.000,00	0,00	154.554,49	D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	20120001	Out	971 -	0,00	5.356,75	149.197,74	D
					Total Diário:	*5.000,00*	*5.356,75*		
28/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9139	Out	7167 -	3.600,00	0,00	152.797,74	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9160	Out	7167 -	42.000,00	0,00	194.797,74	D
28/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9245	Out	7167 -	102.000,00	0,00	296.797,74	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120061	Out	122801 -	0,00	2.785,17	294.012,57	D
28/12	A A ALBUQUERQUE - ME	DO	28120019	Out	122802 -	0,00	3.600,00	290.412,57	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120070	Out	27040 -	0,00	42.626,44	247.786,13	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9276	Out	281217 -	0,00	98.404,22	149.381,91	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120081	Out	659 -	0,00	9,40	149.372,51	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120082	Out	660 -	0,00	9,40	149.363,11	D
					Total Diário:	*147.600,00*	*147.434,63*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120014	Out	29122017 -	4,15	0,00	149.367,26	D
29/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9512	Out	7123 -	1.500,00	0,00	150.867,26	D
29/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	29120002	Out	14015 -	0,00	1.500,00	149.367,26	D
					Total Diário:	*1.504,15*	*1.500,00*		
					Total Período:	*346.604,15*	*346.653,46*		

Conciliação Bancária

02/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF	999999	Out	999999 -	0,00	148.910,30	456,96	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 203 Conta: B.B 7.168-4 (FUNDEF 60)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**109.546,20**	**D**
01/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9239	Out	9982 -	86.500,00	0,00	198.635,06	D
01/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	01120007	Out	27040 -	0,00	88.958,50	109.676,56	D
					Total Diário:	*86.500,00*	*88.958,50*		
08/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	8694	Out	7168 -	40.000,00	0,00	149.676,56	D
08/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	8695	Out	7168 -	190.000,00	0,00	339.676,56	D
08/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9259	Out	081217 -	0,00	193.095,91	146.580,65	D
08/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	08120028	Out	27040 -	0,00	30.901,13	115.679,52	D
					Total Diário:	*230.000,00*	*223.997,04*		
18/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9242	Out	7168 -	2.000,00	0,00	117.679,52	D
18/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	18120010	Out	27040 -	0,00	1.913,75	115.765,77	D
					Total Diário:	*2.000,00*	*1.913,75*		
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8855	Out	7168 -	31.000,00	0,00	146.765,77	D
20/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9244	Out	7168 -	140.000,00	0,00	286.765,77	D
20/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9270	Out	201217 -	0,00	176.939,53	109.826,24	D
					Total Diário:	*171.000,00*	*176.939,53*		
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9161	Out	7168 -	1.000,00	0,00	110.826,24	D
28/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9246	Out	7168 -	70.000,00	0,00	180.826,24	D
28/12	B.B 9.982-1 (PMA	T+	9247	Out	7168 -	108.000,00	0,00	288.826,24	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120060	Out	122801 -	0,00	6.535,46	282.290,78	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120069	Out	27040 -	0,00	111.021,54	171.269,24	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9226	Out	281217 -	0,00	61.720,12	109.549,12	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120080	Out	661 -	0,00	9,40	109.539,72	D
					Total Diário:	*179.000,00*	*179.286,52*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120006	Out	29122017 -	6,48	0,00	109.546,20	D
					Total Diário:	*6,48*	*0,00*		
					Total Período:	*668.506,48*	*671.095,34*		

Conciliação Bancária

02/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF	999999	Out	999999 -	0,00	109.197,19	349,01	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 95 Conta: B.B 7.255-9 (EDUC.TRANSP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 89 Conta: B.B 7.775-5 (PETI-CAP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 88 Conta: B.B 7.776-3 (PETI-B)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 90 Conta: B.B 7.778-X (PBT - FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 135 Conta: B.B 7.802-6 (RPMpma rep royalties)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**837,64 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120013	Out	29122017 -	1,85	0,00	839,49 D
				Total Diário:	*1,85*	*0,00*	
				Total Período:	*1,85*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 206 Conta: B.B 7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.818,04 D**
08/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	RO 08120034	Out	350 -	925,61	0,00	4.743,65 D
				Total Diário:	*925,61*	*0,00*	
11/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	DO 11120048	Out	121101 -	0,00	3.890,32	853,33 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.890,32*	
14/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	RO 14120015	Out	350 -	43,60	0,00	896,93 D
				Total Diário:	*43,60*	*0,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120009	Out	29122017 -	4,40	0,00	901,33 D
29/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	RO 29120076	Out	29122017 -	211.878,28	0,00	212.779,61 D
29/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	RO 29120077	Out	29122017 -	60,74	0,00	212.840,35 D
29/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	DO 29120021	Out	9999999 -	0,00	60,74	212.779,61 D
29/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	DO 29120020	Out	99999999 -	0,00	211.878,28	901,33 D
				Total Diário:	*211.943,42*	*211.939,02*	
				Total Período:	*212.912,63*	*215.829,34*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 91 Conta: B.B 7.840-9 (PRODEM SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.848-4 (MERENDA ESC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 99 Conta: BANCO 7.879-3 (BNB - EMPRET)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**142,62 D**
29/12	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL**	RO 29120060	Out	29122017 -	0,46	0,00	143,08 D
				Total Diário:	*0,46*	*0,00*	
				Total Período:	*0,46*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 105 Conta: B.B 7.953-7 (PM DE ALCAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 101 Conta: B.B 7.954-5 (PM ALCÃNTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: BANCO 8.058-5 (FUNDO DE AVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 100 Conta: B.B 8.378-X (QUADRA COBE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 98 Conta: B.B 8.400-X (PROJ DIGAS S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 97 Conta: B.B 8.412-3 (PALCANTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 87 Conta: B.B 8.488-3 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**94,76**	**D**
27/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO	27120010	Out	350 -	2.040,00	0,00	2.134,76	D
					Total Diário:	*2.040,00*	*0,00*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120018	Out	29122017 -	0,63	0,00	2.135,39	D
					Total Diário:	*0,63*	*0,00*		
					Total Período:	*2.040,63*	*0,00*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 21 Conta: B.B 8.517-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 136 Conta: B.B 8.608-8 (PREF MUNIC ALC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 102 Conta: B.B 9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**117.783,52 D**
01/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 9240	Out	7167 -	0,00	30.500,00	87.283,52 D
01/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 9239	Out	9982 -	0,00	86.500,00	783,52 D
				Total Diário:	*0,00*	*117.000,00*	
05/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05120002	Out	350 -	71.601,16	0,00	72.384,68 D
05/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05120003	Out	350 -	68.990,23	0,00	141.374,91 D
				Total Diário:	*140.591,39*	*0,00*	
07/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 9241	Out	7167 -	0,00	2.000,00	139.374,91 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.000,00*	
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08120006	Out	350 -	107.613,41	0,00	246.988,32 D
08/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 8693	Out	7167 -	0,00	12.000,00	234.988,32 D
08/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 8696	Out	7167 -	0,00	4.000,00	230.988,32 D
08/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 8694	Out	7168 -	0,00	40.000,00	190.988,32 D
08/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 8695	Out	7168 -	0,00	190.000,00	988,32 D
				Total Diário:	*107.613,41*	*246.000,00*	
12/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12120006	Out	350 -	31.086,42	0,00	32.074,74 D
12/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 9248	Out	7167 -	0,00	2.000,00	30.074,74 D
				Total Diário:	*31.086,42*	*2.000,00*	
14/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 8703	Out	7167 -	0,00	6.000,00	24.074,74 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.000,00*	
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120001	Out	350 -	2.135,91	0,00	26.210,65 D
18/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 9242	Out	7168 -	0,00	2.000,00	24.210,65 D
				Total Diário:	*2.135,91*	*2.000,00*	
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120004	Out	350 -	47.059,64	0,00	71.270,29 D
				Total Diário:	*47.059,64*	*0,00*	
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20120003	Out	350 -	73.818,55	0,00	145.088,84 D
20/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 9243	Out	7167 -	0,00	5.000,00	140.088,84 D
20/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 9244	Out	7168 -	0,00	140.000,00	88,84 D
20/12	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA	DO 20120030	Out	850 -	0,00	2,95	85,89 D
				Total Diário:	*73.818,55*	*145.002,95*	
26/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26120015	Out	350 -	1.044,34	0,00	1.130,23 D
				Total Diário:	*1.044,34*	*0,00*	
27/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27120008	Out	350 -	119.670,51	0,00	120.800,74 D
				Total Diário:	*119.670,51*	*0,00*	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120005	Out	350 -	90.665,96	0,00	211.466,70 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120006	Out	350 -	68.990,23	0,00	280.456,93 D
28/12	B.B 7.167-6 (PMA 40%	T- 9245	Out	7167 -	0,00	102.000,00	178.456,93 D
28/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 9246	Out	7168 -	0,00	70.000,00	108.456,93 D
28/12	B.B 7.168-4 (FUNDEF 60	T- 9247	Out	7168 -	0,00	108.000,00	456,93 D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 102 Conta: B.B 9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**456,93 D**
				Total Diário:	*159.656,19*	*280.000,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120007	Out	29122017 -	101,41	0,00	558,34 D
				Total Diário:	*101,41*	*0,00*	
				Total Período:	*682.777,77*	*800.002,95*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 106 Conta: B.B 10.399-3 (FEST QUADRILHA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 107 Conta: B.B 10.579-1 (PMA - SNA - SIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.170,09 D**
01/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 01120001	Out	350 -	25,30	0,00	1.195,39 D
				Total Diário:	*25,30*	*0,00*	
04/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 04120001	Out	350 -	0,30	0,00	1.195,69 D
				Total Diário:	*0,30*	*0,00*	
06/12	**B.B 5.508-5 (DIVERSOS**	T- 8411	Out	5508 -	0,00	1.100,00	95,69 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.100,00*	
07/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 07120001	Out	350 -	5,00	0,00	100,69 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
08/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 08120003	Out	350 -	12,40	0,00	113,09 D
				Total Diário:	*12,40*	*0,00*	
13/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 13120001	Out	350 -	5,00	0,00	118,09 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
14/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 14120009	Out	350 -	5,00	0,00	123,09 D
				Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 20120009	Out	20122017 -	25,00	0,00	148,09 D
				Total Diário:	*25,00*	*0,00*	
22/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 22120001	Out	350 -	347,88	0,00	495,97 D
				Total Diário:	*347,88*	*0,00*	
26/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 26120009	Out	350 -	477,64	0,00	973,61 D
				Total Diário:	*477,64*	*0,00*	
27/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 27120001	Out	350 -	10,06	0,00	983,67 D
				Total Diário:	*10,06*	*0,00*	
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 28120009	Out	350 -	10,74	0,00	994,41 D
				Total Diário:	*10,74*	*0,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120051	Out	29122017 -	1,13	0,00	995,54 D
				Total Diário:	*1,13*	*0,00*	
				Total Período:	*925,45*	*1.100,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 132 Conta: B.B 10.593-7 (PMC ALFAB E CIDADAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 108 Conta: B.B 11.115-5 (br alfabetizado)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**36,26 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120027	Out	29122017 -	0,08	0,00	36,34 D
				Total Diário:	*0,08*	*0,00*	
				Total Período:	*0,08*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 110 Conta: B.B 11.281-X (PNAPE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 109 Conta: B.B 11.337-9 (PMA PROG.2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 119 Conta: B.B 11.464-2 (PMA -TRANSPE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 125 Conta: B.B 11.509-6 (PMATR-FO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 126 Conta: B.B 11.510-X (PMA TESOU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 129 Conta: B.B 11.513-4 (PREF MUNIC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 11.847-8 (ANP/FEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**3.382,72**	**D**
04/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T-	9536	Out	5508 -	0,00	3.000,00	382,72	D
					Total Diário:	*0,00*	*3.000,00*		
21/12	PETROLEO BRASILEIRO S/A	RO	21120001	Out	350 -	11.333,71	0,00	11.716,43	D
21/12	PETROLEO BRASILEIRO S/A	RO	21120002	Out	350 -	1.167,60	0,00	12.884,03	D
21/12	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE	DO	21120028	Out	122101 -	0,00	218,29	12.665,74	D
					Total Diário:	*12.501,31*	*218,29*		
26/12	A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	DO	26120002	Out	122617 -	0,00	550,00	12.115,74	D
26/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	26120035	Out	128 -	0,00	9,40	12.106,34	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120009	Out	150 -	0,00	92,90	12.013,44	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120008	Out	153 -	0,00	133,73	11.879,71	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120016	Out	153 -	0,00	71,14	11.808,57	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120018	Out	153 -	0,00	71,14	11.737,43	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120011	Out	156 -	0,00	71,17	11.666,26	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120014	Out	157 -	0,00	71,14	11.595,12	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120006	Out	158 -	0,00	418,78	11.176,34	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120007	Out	158 -	0,00	133,73	11.042,61	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120012	Out	158 -	0,00	71,17	10.971,44	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120013	Out	158 -	0,00	71,14	10.900,30	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120015	Out	158 -	0,00	71,14	10.829,16	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120017	Out	158 -	0,00	71,14	10.758,02	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120019	Out	158 -	0,00	71,14	10.686,88	D
26/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	26120020	Out	158 -	0,00	71,14	10.615,74	D
26/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	26120005	Out	208 -	0,00	142,98	10.472,76	D
26/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T-	9100	Out	24642 -	0,00	1.200,00	9.272,76	D
26/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	26120004	Out	773 -	0,00	2.193,36	7.079,40	D
					Total Diário:	*0,00*	*5.586,34*		
27/12	FRANCISCO ALCIDES MOTA DA	DO	27120004	Out	122701 -	0,00	840,00	6.239,40	D
27/12	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA	DO	27120008	Out	122703 -	0,00	1.748,50	4.490,90	D
27/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	9143	Out	1266 -	0,00	800,00	3.690,90	D
27/12	B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS	T-	9144	Out	1266 -	0,00	200,00	3.490,90	D
27/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	27120005	Out	489 -	0,00	121,13	3.369,77	D
27/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	9142	Out	5506 -	0,00	2.857,00	512,77	D
27/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	9558	Out	5506 -	0,00	0,80	511,97	D
27/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	27120013	Out	992 -	0,00	9,40	502,57	D
					Total Diário:	*0,00*	*6.576,83*		
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120030	Out	29122017 -	4,98	0,00	507,55	D
					Total Diário:	*4,98*	*0,00*		
					Total Período:	*12.506,29*	*15.381,46*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 112 Conta: B.B 12.099-5 (PMA/MS-COMP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 116 Conta: B.B 12.231-9 (pbt)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 117 Conta: B.B 12.277-7 (PM ALCANT FNS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 115 Conta: B.B 12.286-6 (FMAS PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 133 Conta: B.B 12.314-5 (PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.619,30 D**
05/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 05120004	Out	05122017 -	9.276,17	0,00	22.895,47 D
05/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 05120005	Out	05122017 -	525,56	0,00	23.421,03 D
05/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 05120006	Out	05122017 -	3.455,53	0,00	26.876,56 D
				Total Diário:	*13.257,26*	*0,00*	
07/12	**WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME**	DO 07120002	Out	8359 -	0,00	26.575,00	301,56 D
				Total Diário:	*0,00*	*26.575,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120017	Out	29122017 -	12,42	0,00	313,98 D
				Total Diário:	*12,42*	*0,00*	
				Total Período:	*13.269,68*	*26.575,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 118 Conta: B.B 12.892-9 (FMASPVM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 130 Conta: B.B 13.031-1 (PMALCÂNTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 127 Conta: B.B 13.181-4 (MERENDA ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**197.407,18 D**
06/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 06120001	Out	06122017 -	5.799,40	0,00	203.206,58 D
06/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 06120002	Out	06122017 -	3.074,00	0,00	206.280,58 D
06/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 06120003	Out	06122017 -	95,40	0,00	206.375,98 D
06/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 06120004	Out	06122017 -	556,80	0,00	206.932,78 D
06/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 06120005	Out	06122017 -	11.772,00	0,00	218.704,78 D
				Total Diário:	*21.297,60*	*0,00*	
21/12	**ANTONIO AMIRTON ALCANTARA**	DO 21120027	Out	122101 -	0,00	387,60	218.317,18 D
21/12	**ANTONIO AMIRTON ALCANTARA**	DO 21120024	Out	122102 -	0,00	752,40	217.564,78 D
21/12	**ANTONIO AMIRTON ALCANTARA**	DO 21120025	Out	122103 -	0,00	193,80	217.370,98 D
21/12	**ANTONIO AMIRTON ALCANTARA**	DO 21120026	Out	122104 -	0,00	376,20	216.994,78 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.710,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120026	Out	29122017 -	472,10	0,00	217.466,88 D
				Total Diário:	*472,10*	*0,00*	
				Total Período:	*21.769,70*	*1.710,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 13.248-9 (FNAS PAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 18 Conta: B.B 13.257-8 (FMDA CONS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 149 Conta: BB.....13.355-8 (PMA-AMBULANCIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 140 Conta: BB.....13.356-6 (PSF VENTURA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 142 Conta: B.B 13.370-1 (PMA/ALCANTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 128 Conta: B.B 13.439-2 (FPM COMPENS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 153 Conta: B.B 13.459-7 (FMAS EST FAMÍLIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 131 Conta: BB.....13.599-2 (PM FQJ ALCANTARAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 73 Conta: BB.....13.683-0 (PMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 24 Conta: B.B 13.683-2 (F.N.S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 37 Conta: BB.....13.923-8 (PDDE-13923-8))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 150 Conta: BB.....14.009-0 (PM ALCANTARA/C-MSD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 141 Conta: B.B 14.443-6 (PREF. MUNIC. ALC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 174 Conta: B.B 14.551-3 (ALCANTARAS PP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 157 Conta: B.B 14.623-4 (PBVII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 154 Conta: BB.....14.637-4 (FMS/PMA - FNS BLAFB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 152 Conta: BB.....14.638-2 (PAB FIXO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 156 Conta: BB.....14.639-0 (FMS/PMA-FNS BLGES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 151 Conta: BB.....14.640-4 (TETO MUNICIPAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 155 Conta: BB.....14.641-2 (FMS/PMA-FNS-BLVGS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 159 Conta: B.B 14.926-8 (PMA FECOP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 104 Conta: BB.....14.934-9 (ECD FNS MS ALCANTARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Código: 160 Conta: BB.....14.980-2 (PMA QUADRAS ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 161 Conta: B.B 14.985-3 (PMA ESTADP PÇA DA MA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 162 Conta: B.B 15.128-9 (PMA - PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: B.B 15.306-0 (ASSIST. FARMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 168 Conta: BB.....15.308-7 (FMS-ALC-FNS-BLAFB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 165 Conta: B.B 15.309-5 (FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**91.557,58**	**D**
01/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	01120002	Out	010117 -	161,31	0,00	91.718,89	D
01/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	9043	Out	011217 -	0,00	70.000,00	21.718,89	D
					Total Diário:	*161,31*	*70.000,00*		
04/12	TELECOMUNICACOES DO ESTADO	DO	04120003	Out	309 -	0,00	203,23	21.515,66	D
					Total Diário:	*0,00*	*203,23*		
06/12	ANTONIO GILSON MAGALHAES	DO	06120001	Out	14019 -	0,00	999,00	20.516,66	D
					Total Diário:	*0,00*	*999,00*		
07/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	07120007	Out	350 -	25.564,00	0,00	46.080,66	D
					Total Diário:	*25.564,00*	*0,00*		
11/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9262	Out	111217 -	0,00	1.000,00	45.080,66	D
11/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9263	Out	111217 -	0,00	13.898,79	31.181,87	D
11/12	JW FARIAS PEÇAS ME	DO	11120011	Out	121101 -	0,00	660,00	30.521,87	D
					Total Diário:	*0,00*	*15.558,79*		
12/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	12120005	Out	27040 -	0,00	2.000,00	28.521,87	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.000,00*		
13/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9266	Out	131217 -	0,00	4.867,20	23.654,67	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.867,20*		
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	14120010	Out	6623075 -	13.380,00	0,00	37.034,67	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	14120011	Out	6623720 -	16.000,00	0,00	53.034,67	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	14120012	Out	6625246 -	22.155,90	0,00	75.190,57	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	14120013	Out	6642691 -	4.056,00	0,00	79.246,57	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	14120014	Out	6643949 -	12.000,00	0,00	91.246,57	D
					Total Diário:	*67.591,90*	*0,00*		
15/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	15120001	Out	6678059 -	1.166,10	0,00	92.412,67	D
15/12	TELECOMUNICACOES DO ESTADO	DO	15120001	Out	17118 -	0,00	222,92	92.189,75	D
					Total Diário:	*1.166,10*	*222,92*		
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	18120002	Out	6702415 -	1.166,10	0,00	93.355,85	D
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	18120003	Out	6726472 -	26.400,00	0,00	119.755,85	D
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	18120004	Out	6729009 -	22.155,90	0,00	141.911,75	D
					Total Diário:	*49.722,00*	*0,00*		
19/12	ANA PRISCILA ALCANTARA CARMO	DO	19120001	Out	17714 -	0,00	400,00	141.511,75	D
19/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9267	Out	191217 -	0,00	30.665,10	110.846,65	D
19/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	19120017	Out	27040 -	0,00	42.367,69	68.478,96	D
					Total Diário:	*0,00*	*73.432,79*		
20/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9271	Out	201217 -	0,00	19.266,00	49.212,96	D
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	8826	Out	5506 -	0,00	6.000,00	43.212,96	D
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T-	8827	Out	5506 -	0,00	6.500,00	36.712,96	D
					Total Diário:	*0,00*	*31.766,00*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 165 Conta: B.B 15.309-5 (FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**36.712,96**	**D**
21/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T-	8917	Out	5506 -	0,00	7.000,00	29.712,96	D
21/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T-	8939	Out	5506 -	0,00	7.000,00	22.712,96	D
					Total Diário:	*0,00*	*14.000,00*		
26/12	**TELECOMUNICACOES DO ESTADO**	DO	26120028	Out	117 -	0,00	28,59	22.684,37	D
26/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T-	9610	Out	5506 -	0,00	5.500,00	17.184,37	D
					Total Diário:	*0,00*	*5.528,59*		
27/12	**CLARO**	DO	27120006	Out	227 -	0,00	614,50	16.569,87	D
27/12	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO**	DO	27120014	Out	27040 -	0,00	9.126,00	7.443,87	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.740,50*		
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9150	Out	15309 -	70.000,00	0,00	77.443,87	D
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9151	Out	15309 -	6.500,00	0,00	83.943,87	D
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9152	Out	15309 -	6.000,00	0,00	89.943,87	D
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9153	Out	15309 -	7.000,00	0,00	96.943,87	D
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9154	Out	15309 -	7.000,00	0,00	103.943,87	D
28/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+	9156	Out	15309 -	5.500,00	0,00	109.443,87	D
28/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO	28120012	Out	122803 -	0,00	3.993,19	105.450,68	D
28/12	**F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME**	DO	28120033	Out	14015 -	0,00	1.032,00	104.418,68	D
28/12	**F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME**	DO	28120034	Out	14015 -	0,00	750,00	103.668,68	D
28/12	**L S FIALHO ME**	DO	28120001	Out	24830 -	0,00	32.000,00	71.668,68	D
28/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO	28120004	Out	632 -	0,00	1.948,30	69.720,38	D
28/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO	28120005	Out	632 -	0,00	1.928,38	67.792,00	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120027	Out	67602 -	0,00	3.869,95	63.922,05	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120028	Out	67602 -	0,00	1.526,35	62.395,70	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120029	Out	67602 -	0,00	3.310,60	59.085,10	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120030	Out	67602 -	0,00	2.479,50	56.605,60	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120031	Out	67602 -	0,00	1.060,55	55.545,05	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120032	Out	67602 -	0,00	2.653,00	52.892,05	D
28/12	**CLEYSE M. RODRIGUES - ME**	DO	28120035	Out	67602 -	0,00	2.327,20	50.564,85	D
					Total Diário:	*102.000,00*	*58.879,02*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120022	Out	29122017 -	99,85	0,00	50.664,70	D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO	29120059	Out	350 -	4.056,00	0,00	54.720,70	D
					Total Diário:	*4.155,85*	*0,00*		
					Total Período:	*250.361,16*	*287.198,04*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: B.B 15.310-9 (FNS BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**24,63 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120020	Out	29122017 -	0,06	0,00	24,69 D
				Total Diário:	*0,06*	*0,00*	
				Total Período:	*0,06*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 166 Conta: B.B 15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.932,36 D**
08/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 08120004	Out	6484191 -	1.844,82	0,00	15.777,18 D
				Total Diário:	*1.844,82*	*0,00*	
12/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 12120007	Out	6552494 -	5.096,03	0,00	20.873,21 D
12/12	**J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ**	DO 12120003	Out	121201 -	0,00	8.421,75	12.451,46 D
				Total Diário:	*5.096,03*	*8.421,75*	
15/12	**J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ**	DO 15120003	Out	121501 -	0,00	2.069,60	10.381,86 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.069,60*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120023	Out	29122017 -	27,29	0,00	10.409,15 D
				Total Diário:	*27,29*	*0,00*	
				Total Período:	*6.968,14*	*10.491,35*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: B.B 15.313-3 (FMA ALC-FNS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.349,74 D**
04/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO 04120002	Out	120401 -	0,00	103,84	9.245,90 D
				Total Diário:	*0,00*	*103,84*	
08/12	**B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG**	T- 9260	Out	081217 -	0,00	1.295,09	7.950,81 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.295,09*	
11/12	**B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG**	T- 9264	Out	111217 -	0,00	7.543,43	407,38 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.543,43*	
19/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 19120002	Out	6769568 -	3.853,20	0,00	4.260,58 D
				Total Diário:	*3.853,20*	*0,00*	
20/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 20120005	Out	20122017 -	883,65	0,00	5.144,23 D
20/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 20120023	Out	20122017 -	883,65	0,00	6.027,88 D
20/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 20120004	Out	6772519 -	116,35	0,00	6.144,23 D
20/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 20120006	Out	6802550 -	2.527,52	0,00	8.671,75 D
				Total Diário:	*4.411,17*	*0,00*	
21/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 21120003	Out	6848396 -	202,80	0,00	8.874,55 D
				Total Diário:	*202,80*	*0,00*	
26/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 26120003	Out	6961709 -	116,35	0,00	8.990,90 D
26/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 26120004	Out	6962658 -	3.853,20	0,00	12.844,10 D
26/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO 26120005	Out	6963878 -	202,80	0,00	13.046,90 D
				Total Diário:	*4.172,35*	*0,00*	
27/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 27120009	Out	27122017 -	883,65	0,00	13.930,55 D
				Total Diário:	*883,65*	*0,00*	
28/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DE 28120068	Out	122801 -	0,00	631,36	13.299,19 D
28/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO 28120007	Out	632 -	0,00	102,47	13.196,72 D
28/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO 28120009	Out	632 -	0,00	142,25	13.054,47 D
				Total Diário:	*0,00*	*876,08*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120024	Out	29122017 -	15,42	0,00	13.069,89 D
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120025	Out	29122017 -	116,35	0,00	13.186,24 D
				Total Diário:	*131,77*	*0,00*	
				Total Período:	*13.654,94*	*9.818,44*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 171 Conta: BB.....15.318-4 (FUNDO MUN. DE SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 167 Conta: B.B 15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**531,19 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120019	Out	29122017 -	1,18	0,00	532,37 D
				Total Diário:	*1,18*	*0,00*	
				Total Período:	*1,18*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 175 Conta: BB.....15.649-3 (CONV703615-ONIBUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: BRADESCO.....15.692-2 (I.C.M.S.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 56 Conta: BRADESCO.....15.694-9 (BRADESCO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 63 Conta: BRADESCO.....15.760-0 (BRADESCO-EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 84 Conta: BRADESCO.....15.768-6 (FECOP- DEFICIENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 23 Conta: B.B 16.057-1 (PROEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 180 Conta: B.B 16.565-4 (FMAS PAB FIXO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 181 Conta: B.B 16.566-2 (PACS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 183 Conta: B.B 16.567-0 (FMS ESPEC REG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 182 Conta: B.B 16.568-9 (PSF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 179 Conta: B.B 16.569-7 (SAÚDE BUCAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 184 Conta: B.B 16.604-9 (PMA/FUNDO DE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 185 Conta: B.B 16.781-9 (FMAS IGD-SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 186 Conta: BB.....16.785-1 (PMA/FME/ONIBUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: BB.....18.069-6 (PRESTACAO CONTINUADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 38 Conta: BB.....19.470-0 (PMA CRECHES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 19.606-1 (PMA DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 22 Conta: B.B 19.744-0 (SIA/SUA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 189 Conta: B.B 19.815-3 (FMS/PSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**216,21 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120021	Out	29122017 -	0,48	0,00	216,69 D
				Total Diário:	*0,48*	*0,00*	
				Total Período:	*0,48*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 187 Conta: B.B 20.066-2 (PMA/ XVI FEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 268 Conta: B.B 20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**125,83 D**
20/12	**B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO**	T+ 8824	Out	20076 -	3.850,00	0,00	3.975,83 D
				Total Diário:	*3.850,00*	*0,00*	
21/12	**SECRETARIA DA SAUDE DO**	DO 21120036	Out	38592 -	0,00	1.810,83	2.165,00 D
21/12	**SECRETARIA DA SAUDE DO**	DO 21120037	Out	38592 -	0,00	2.136,78	28,22 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.947,61*	
				Total Período:	*3.850,00*	*3.947,61*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 297 Conta: B.B 20.150-2 (BB CONSIGNADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 190 Conta: B.B 20.209-6 (FMS/AMBULANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 205 Conta: B.B 20.300-9 (fmasigdbf)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 275 Conta: B.B 20.301-7 (IGD - SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 20.301-7 (FMASIGD-SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 20.302-5 (CRAS/PBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 20.303-3 (FMSPBVII CRIANÇA/IDO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 20.304-1 (FMASPJOVEM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 20.305-X (FMASPVMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: B.B 20.421-8 (CONVENIO 755104-2010)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 20.654-7 (FMASBPC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 249 Conta: B.B 20.884-1 (PM ALCANTARAS - MANU

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 232 Conta: B.B 21.747-6 (PAIF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**18.727,48 D**
19/12	**FRANCISCO GLEYDSON CUNHA**	DO 19120003	Out	19426 -	0,00	1.000,00	17.727,48 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.000,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120029	Out	29122017 -	40,69	0,00	17.768,17 D
				Total Diário:	*40,69*	*0,00*	
				Total Período:	*40,69*	*1.000,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 235 Conta: B.B 21.757-3 (21757-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**86,36 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120031	Out	29122017 -	0,19	0,00	86,55 D
				Total Diário:	*0,19*	*0,00*	
				Total Período:	*0,19*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 237 Conta: B.B 21.864-2 (FMAS - PSB IDOSO - M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 299 Conta: B.B 21.867-7 (CONV 778920-2012)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**55.982,04 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120032	Out	29122017 -	123,88	0,00	56.105,92 D
				Total Diário:	*123,88*	*0,00*	
				Total Período:	*123,88*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 248 Conta: B.B 21.930-4 (PALCANTARASFMASSCFV

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 242 Conta: B.B 21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.676,96 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120035	Out	29122017 -	14,77	0,00	6.691,73 D
				Total Diário:	*14,77*	*0,00*	
				Total Período:	*14,77*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 241 Conta: B.B 21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.073,76 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120036	Out	29122017 -	13,44	0,00	6.087,20 D
				Total Diário:	*13,44*	*0,00*	
				Total Período:	*13,44*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 240 Conta: B.B 21.970-3 (FNS BL INVEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.580,47 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120034	Out	29122017 -	18,98	0,00	8.599,45 D
				Total Diário:	*18,98*	*0,00*	
				Total Período:	*18,98*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: BB.....22.208-9 (PMA MELH.SANIT.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 238 Conta: B.B 22.320-4 (AFM - APOIO FINANC.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 246 Conta: B.B 22.558-4 (FMS ALCANTARAS - FNS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**481,78 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120033	Out	29122017 -	1,06	0,00	482,84 D
				Total Diário:	*1,06*	*0,00*	
				Total Período:	*1,06*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 247 Conta: B.B 22.569-X (FMS ALCANTARA- FNS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**24.687,19**	**D**
19/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO	19120014	Out	6766594 -	6.000,00	0,00	30.687,19	D
19/12	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO**	DO	19120017	Out	27040 -	0,00	1.337,15	29.350,04	D
					Total Diário:	*6.000,00*	*1.337,15*		
20/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO	20120024	Out	6800997 -	6.000,00	0,00	35.350,04	D
20/12	**FUNDO NACIONAL DE SAUDE**	RO	20120025	Out	6801184 -	6.000,00	0,00	41.350,04	D
					Total Diário:	*12.000,00*	*0,00*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120042	Out	29122017 -	65,76	0,00	41.415,80	D
					Total Diário:	*65,76*	*0,00*		
					Total Período:	*18.065,76*	*1.337,15*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 264 Conta: B.B 22.698-X (FMS-ALCANTARAS - FNS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 252 Conta: B.B 22.698-X (ivan)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**246,14 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120048	Out	29122017 -	0,55	0,00	246,69 D
				Total Diário:	*0,55*	*0,00*	
				Total Período:	*0,55*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 39 Conta: BB.....22.844-3 (PMA/DNOCS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 259 Conta: B.B 23.142-8 (PM ALCANTARAS PAC I.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**22.266,73 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120041	Out	29122017 -	49,27	0,00	22.316,00 D
				Total Diário:	*49,27*	*0,00*	
				Total Período:	*49,27*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 260 Conta: B.B 23.358-7 (PM ALCANTARAS PAC ,.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.019,79 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120040	Out	29122017 -	24,38	0,00	11.044,17 D
				Total Diário:	*24,38*	*0,00*	
				Total Período:	*24,38*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 258 Conta: B.B 23.405-2 (PM ALCANTARAS PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.023,96 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120039	Out	29122017 -	26,60	0,00	12.050,56 D
				Total Diário:	*26,60*	*0,00*	
				Total Período:	*26,60*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 261 Conta: B.B 23.416-8 (F M SAUDE ALCANTARAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**28.747,55 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120037	Out	29122017 -	63,61	0,00	28.811,16 D
				Total Diário:	*63,61*	*0,00*	
				Total Período:	*63,61*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 270 Conta: B.B 23.420-6 (PM ALCANTARAS PAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**932,30 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120038	Out	29122017 -	2,06	0,00	934,36 D
				Total Diário:	*2,06*	*0,00*	
				Total Período:	*2,06*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 263 Conta: B.B 23.435-4 (INFRAESTRUT. ESCOLAR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 257 Conta: B.B 23.589-X (FMAS ACESSUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 262 Conta: B.B 23.976-3 (BRASIL CARINHOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**162.432,64 D**
01/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 01120008	Out	01122017 -	2,00	0,00	152.203,37 D
				Total Diário:	*2,00*	*0,00*	
26/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 26120002	Out	25122017 -	10.225,51	0,00	162.428,88 D
				Total Diário:	*10.225,51*	*0,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120049	Out	29122017 -	3,76	0,00	162.432,64 D
				Total Diário:	*3,76*	*0,00*	
				Total Período:	*10.231,27*	*0,00*	

Conciliação Bancária

02/01	JUSTICA DO TRABALHO	INF 999999	Out	999999 -	0,00	151.990,41	10.442,23 D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 195 Conta: B.B 24.186-5 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**711,89**	**D**
08/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO	08120002	Out	350 -	901,94	0,00	1.613,83	D
08/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T-	08120002	Out	850 -	0,00	135,28	1.478,55	D
08/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	DF	08120002	Out	850 -	0,00	180,39	1.298,16	D
					Total Diário:	*901,94*	*315,67*		
14/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T-	8586	Out	5506 -	0,00	1.000,00	298,16	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.000,00*		
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO	20120008	Out	350 -	182,46	0,00	480,62	D
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T-	20120008	Out	850 -	0,00	27,36	453,26	D
20/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	DF	20120008	Out	850 -	0,00	36,49	416,77	D
					Total Diário:	*182,46*	*63,85*		
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO	28120004	Out	350 -	208,91	0,00	625,68	D
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	DF	28120004	Out	350 -	0,00	41,78	583,90	D
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T-	28120004	Out	850 -	0,00	31,33	552,57	D
					Total Diário:	*208,91*	*73,11*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120045	Out	29122017 -	1,46	0,00	554,03	D
					Total Diário:	*1,46*	*0,00*		
					Total Período:	*1.294,77*	*1.452,63*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 65 Conta: BB.....24.533-X (PNAE..))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 239 Conta: B.B 24.642-5 (PM ALCANTARAS - FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 47 Conta: B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**85.212,67**	**D**
01/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8408	Out	24642 -	1.700,00	0,00	1.849,71	D
01/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	01120003	Out	45222 -	0,00	1.750,00	99,71	D
					Total Diário:	*1.700,00*	*1.750,00*		
06/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8504	Out	24642 -	200,00	0,00	299,71	D
06/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8506	Out	24642 -	8.000,00	0,00	8.299,71	D
06/12	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE	DO	06120007	Out	002326 -	0,00	8.000,00	299,71	D
06/12	FRANCISCO JANIO CARVALHO	DO	06120004	Out	24625 -	0,00	80,00	219,71	D
06/12	FRANCISCO JANIO CARVALHO	DO	06120005	Out	24625 -	0,00	80,00	139,71	D
06/12	FRANCISCO JANIO CARVALHO	DO	06120006	Out	24625 -	0,00	80,00	59,71	D
06/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	06120023	Out	694 -	0,00	18,80	40,91	D
					Total Diário:	*8.200,00*	*8.258,80*		
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	08120001	Out	850 -	62.819,15	0,00	62.860,06	D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	08120002	Out	850 -	135,28	0,00	62.995,34	D
					Total Diário:	*62.954,43*	*0,00*		
11/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9265	Out	111217 -	0,00	50.526,90	12.468,44	D
11/12	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	DO	11120014	Out	11273 -	0,00	500,00	11.968,44	D
11/12	JULIO CESAR CUNHA DE	DO	11120040	Out	14740 -	0,00	1.200,00	10.768,44	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120003	Out	158 -	0,00	91,70	10.676,74	D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	11120003	Out	158 -	0,00	133,71	10.543,03	D
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	11120004	Out	2070 -	0,00	1.016,58	9.526,45	D
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	11120005	Out	2070 -	0,00	1.750,18	7.776,27	D
11/12	TARCISIO GOMES COSTA	DO	11120015	Out	21774 -	0,00	500,00	7.276,27	D
11/12	MARLEIDIS PRIETRO GARCIA	DO	11120041	Out	51006 -	0,00	1.200,00	6.076,27	D
11/12	LUIZ GONZAGA BENICIO	DO	11120013	Out	54064 -	0,00	300,00	5.776,27	D
11/12	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS -	DO	11120017	Out	54216 -	0,00	3.804,00	1.972,27	D
11/12	ITALITA FARIAS LINHARES	DO	11120042	Out	72904 -	0,00	1.200,00	772,27	D
					Total Diário:	*0,00*	*62.223,07*		
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	14120014	Out	121401 -	0,00	125,50	646,77	D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DE	14120015	Out	121402 -	0,00	104,40	542,37	D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	14120016	Out	121403 -	0,00	144,76	397,61	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	14120023	Out	329 -	0,00	28,20	369,41	D
					Total Diário:	*0,00*	*402,86*		
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120002	Out	121801 -	0,00	19,71	349,70	D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO	18120001	Out	21 -	0,00	20,19	329,51	D
					Total Diário:	*0,00*	*39,90*		
20/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	8843	Out	24642 -	1.100,00	0,00	1.429,51	D
20/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	8854	Out	24642 -	11.500,00	0,00	12.929,51	D
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	20120001	Out	850 -	42.872,80	0,00	55.802,31	D
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	20120008	Out	850 -	27,36	0,00	55.829,67	D
20/12	B.B 20.076-X (	T-	8824	Out	20076 -	0,00	3.850,00	51.979,67	D
20/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9272	Out	201217 -	0,00	49.950,11	2.029,56	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 47 Conta: B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.029,56**	**D**
20/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	20120014	Out	78153 -	0,00	1.250,00	779,56	D
					Total Diário:	*55.500,16*	*55.050,11*		
21/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T+	8938	Out	24642 -	400,00	0,00	1.179,56	D
21/12	ELAINE PEREIRA DE LIMA	DE	21120033	Out	122101 -	0,00	178,42	1.001,14	D
21/12	CLARICE RODRIGUES DE LIMA	DE	21120031	Out	122102 -	0,00	150,34	850,80	D
21/12	DEBORA PEREIRA BRITO	DE	21120032	Out	122103 -	0,00	140,55	710,25	D
21/12	FRANCISCO ANDERSON	DO	21120001	Out	13027 -	0,00	160,00	550,25	D
21/12	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	DO	21120002	Out	24552 -	0,00	80,00	470,25	D
21/12	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	DO	21120003	Out	24552 -	0,00	80,00	390,25	D
21/12	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	DO	21120004	Out	24552 -	0,00	80,00	310,25	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120038	Out	811 -	0,00	37,60	272,65	D
					Total Diário:	*400,00*	*906,91*		
22/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T+	8942	Out	24642 -	2.250,00	0,00	2.522,65	D
22/12	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	DO	22120003	Out	78153 -	0,00	2.250,00	272,65	D
					Total Diário:	*2.250,00*	*2.250,00*		
26/12	B.B 5.508-5 (DIVERSOS	T+	9099	Out	24642 -	700,00	0,00	972,65	D
26/12	B.B 11.847-8 (ANP/FEP	T+	9100	Out	24642 -	1.200,00	0,00	2.172,65	D
26/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9147	Out	24642 -	1.750,00	0,00	3.922,65	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	26120032	Out	122601 -	0,00	230,50	3.692,15	D
26/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	26120010	Out	136 -	0,00	9,40	3.682,75	D
26/12	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	DO	26120026	Out	14015 -	0,00	708,50	2.974,25	D
26/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO	26120024	Out	45222 -	0,00	1.750,00	1.224,25	D
26/12	FRANCISCO RUI DIAS DO	DO	26120003	Out	7577 -	0,00	1.200,00	24,25	D
					Total Diário:	*3.650,00*	*3.898,40*		
28/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9140	Out	24642 -	3.500,00	0,00	3.524,25	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9157	Out	24642 -	3.000,00	0,00	6.524,25	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9159	Out	24642 -	1.000,00	0,00	7.524,25	D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	28120001	Out	850 -	52.558,69	0,00	60.082,94	D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	28120002	Out	850 -	132,55	0,00	60.215,49	D
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE	T+	28120003	Out	850 -	2,25	0,00	60.217,74	D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+	28120004	Out	850 -	31,33	0,00	60.249,07	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120066	Out	122801 -	0,00	3.590,22	56.658,85	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	28120067	Out	122801 -	0,00	363,19	56.295,66	D
28/12	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	DO	28120064	Out	27040 -	0,00	52.176,88	4.118,78	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9277	Out	281217 -	0,00	3.290,88	827,90	D
28/12	B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG	T-	9278	Out	281217 -	0,00	718,37	109,53	D
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	28120084	Out	674 -	0,00	9,40	100,13	D
					Total Diário:	*60.224,82*	*60.148,94*		
29/12	B.B 7.123-4 (ICMS - BB	T+	9116	Out	24642 -	1.100,00	0,00	1.200,13	D
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	29120052	Out	29122017 -	6,40	0,00	1.206,53	D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	29120004	Out	1482 -	0,00	1.111,47	95,06	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 47 Conta: B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**95,06**	**D**
				Total Diário:	*1.106,40*	*1.111,47*		
31/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T+ 31120001	Out	31122017 -	58.689,06	0,00	58.784,12	D
31/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T+ 31120002	Out	31122017 -	26.428,55	0,00	85.212,67	D
				Total Diário:	*85.117,61*	*0,00*		
				Total Período:	*281.103,42*	*196.040,46*		

Conciliação Bancária

31/12	SECRETARIA DO TESOURO	31120001	Out	31122017 -	0,00	58.689,06	26.523,61	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	31120002	Out	31122017 -	0,00	26.428,55	95,06	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 277 Conta: B.B 25.440-1 (CESUAS TRAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26.483,30 D**
14/12	**ANA PAULA PEIXOTO DE AGUIAR -**	DO 14120003	Out	121401 -	0,00	2.490,00	23.993,30 D
14/12	**MARIA SHARLINY DA SILVA**	DO 14120002	Out	13266 -	0,00	431,76	23.561,54 D
14/12	**LUCIJANE BATISTA ARAUJO**	DO 14120001	Out	13900 -	0,00	431,76	23.129,78 D
14/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO 14120022	Out	330 -	0,00	9,40	23.120,38 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.362,92*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120043	Out	29122017 -	55,00	0,00	23.175,38 D
				Total Diário:	*55,00*	*0,00*	
				Total Período:	*55,00*	*3.362,92*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 276 Conta: B.B 25.445-2 (BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.018,34 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120028	Out	29122017 -	6,68	0,00	3.025,02 D
				Total Diário:	*6,68*	*0,00*	
				Total Período:	*6,68*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 274 Conta: B.B 25.451-7 (BL GBF FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**26.852,78**	**D**
07/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	07120006	Out	350 -	5.870,98	0,00	32.723,76	D
07/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO	07120003	Out	112801 -	0,00	2.595,58	30.128,18	D
07/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	07120005	Out	738 -	0,00	9,40	30.118,78	D
					Total Diário:	*5.870,98*	*2.604,98*		
14/12	**IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA**	DO	14120004	Out	121401 -	0,00	2.803,61	27.315,17	D
14/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	14120020	Out	331 -	0,00	9,40	27.305,77	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.813,01*		
19/12	**DEBORA CARVALHO ALCANTARA**	DO	19120006	Out	18018 -	0,00	200,00	27.105,77	D
					Total Diário:	*0,00*	*200,00*		
20/12	**GLOBAL BRINDES**	DO	20120004	Out	69824 -	0,00	2.981,80	24.123,97	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.981,80*		
21/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	21120008	Out	350 -	5.952,23	0,00	30.076,20	D
21/12	**FRANCISCA GUINAURA**	DO	21120015	Out	122101 -	0,00	1.503,60	28.572,60	D
21/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	21120034	Out	812 -	0,00	9,40	28.563,20	D
					Total Diário:	*5.952,23*	*1.513,00*		
26/12	**ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA -**	DO	26120027	Out	43485 -	0,00	1.532,00	27.031,20	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.532,00*		
28/12	**F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME**	DO	28120026	Out	14015 -	0,00	735,00	26.296,20	D
28/12	**GERALDO JORGE DA SILVA MEI**	DO	28120025	Out	14300 -	0,00	1.440,00	24.856,20	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.175,00*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120008	Out	29122017 -	58,14	0,00	24.914,34	D
					Total Diário:	*58,14*	*0,00*		
					Total Período:	*11.881,35*	*13.819,79*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 278 Conta: B.B 25.456-8 (G SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**8.100,63 D**
07/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	07120004	Out	350 -	1.500,00	0,00	9.600,63 D
07/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	07120005	Out	350 -	1.500,00	0,00	11.100,63 D
					Total Diário:	*3.000,00*	*0,00*	
14/12	**BENEDITO DO NASCIMENTO**	DO	14120006	Out	121401 -	0,00	2.500,00	8.600,63 D
14/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	14120019	Out	332 -	0,00	9,40	8.591,23 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.509,40*	
15/12	**KATARYNA JESS CARVALHO**	DO	15120002	Out	26542 -	0,00	240,00	8.351,23 D
15/12	**KATARYNA JESS CARVALHO**	DO	15120004	Out	26542 -	0,00	200,00	8.151,23 D
15/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	15120005	Out	944 -	0,00	9,40	8.141,83 D
					Total Diário:	*0,00*	*449,40*	
19/12	**KATARYNA JESS CARVALHO**	DO	19120002	Out	26542 -	0,00	200,00	7.941,83 D
19/12	**KATARYNA JESS CARVALHO**	DO	19120004	Out	26542 -	0,00	200,00	7.741,83 D
19/12	**KATARYNA JESS CARVALHO**	DO	19120005	Out	26542 -	0,00	400,00	7.341,83 D
19/12	**MARIA ELENIUVIA FARIAS**	DO	19120010	Out	619 -	0,00	200,00	7.141,83 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.000,00*	
26/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	26120016	Out	26122017 -	1.500,00	0,00	8.641,83 D
26/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	26120017	Out	350 -	1.500,00	0,00	10.141,83 D
26/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	26120018	Out	350 -	1.500,00	0,00	11.641,83 D
26/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	26120019	Out	350 -	1.500,00	0,00	13.141,83 D
					Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
28/12	**RENATA CASTRO PONTE**	DO	28120024	Out	36703 -	0,00	4.505,47	8.636,36 D
					Total Diário:	*0,00*	*4.505,47*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120004	Out	29122017 -	20,51	0,00	8.656,87 D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	29120003	Out	350 -	1.500,00	0,00	10.156,87 D
					Total Diário:	*1.520,51*	*0,00*	
					Total Período:	*10.520,51*	*8.464,27*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**96.631,82**	**D**
14/12	A A ALBUQUERQUE - ME	DO	14120005	Out	121401 -	0,00	600,00	96.031,82	D
14/12	CLEBER ALVES	DO	14120011	Out	270905 -	0,00	1.020,00	95.011,82	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	14120021	Out	333 -	0,00	9,40	95.002,42	D
14/12	JOSE LAERCIO MAGALHAES	DO	14120010	Out	5212 -	0,00	302,40	94.700,02	D
14/12	CASA ASSUNCAO LTDA.	DO	14120009	Out	6160 -	0,00	2.784,00	91.916,02	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.715,80*		
20/12	DIRCEU RODRIGUES GOMES	DO	20120012	Out	10092 -	0,00	402,20	91.513,82	D
20/12	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	DO	20120002	Out	67602 -	0,00	1.624,55	89.889,27	D
20/12	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	DO	20120003	Out	67602 -	0,00	9.517,70	80.371,57	D
					Total Diário:	*0,00*	*11.544,45*		
21/12	FRANCISCA GUINAURA	DO	21120016	Out	122101 -	0,00	504,00	79.867,57	D
21/12	F.V NEGREIRO ME	DO	21120022	Out	14881 -	0,00	7.307,17	72.560,40	D
21/12	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	DO	21120023	Out	67602 -	0,00	5.495,15	67.065,25	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120035	Out	813 -	0,00	9,40	67.055,85	D
					Total Diário:	*0,00*	*13.315,72*		
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120002	Out	350 -	10.727,04	0,00	77.782,89	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120003	Out	350 -	10.727,04	0,00	88.509,93	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120004	Out	350 -	10.727,04	0,00	99.236,97	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120005	Out	350 -	10.727,04	0,00	109.964,01	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120006	Out	350 -	10.727,04	0,00	120.691,05	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120007	Out	350 -	10.727,04	0,00	131.418,09	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120008	Out	350 -	9.807,59	0,00	141.225,68	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120009	Out	350 -	9.807,59	0,00	151.033,27	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120010	Out	350 -	9.807,59	0,00	160.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120011	Out	350 -	6.000,00	0,00	166.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120012	Out	350 -	6.000,00	0,00	172.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120013	Out	350 -	6.000,00	0,00	178.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120014	Out	350 -	6.000,00	0,00	184.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120015	Out	350 -	6.000,00	0,00	190.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120016	Out	350 -	6.000,00	0,00	196.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120017	Out	350 -	6.000,00	0,00	202.840,86	D
22/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	22120018	Out	350 -	6.000,00	0,00	208.840,86	D
					Total Diário:	*141.785,01*	*0,00*		
26/12	LUCAS GIOVANI LIMA DO	DO	26120031	Out	122601 -	0,00	1.008,00	207.832,86	D
26/12	EVANIZIO MARQUES DE SOUSA	DO	26120001	Out	122602 -	0,00	1.086,12	206.746,74	D
26/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	26120033	Out	137 -	0,00	9,40	206.737,34	D
26/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	26120034	Out	138 -	0,00	9,40	206.727,94	D
26/12	MARIA SIMONE DUARTE DE SOUSA	DO	26120029	Out	67811 -	0,00	201,60	206.526,34	D
26/12	FRANCISCA ELIA SERIDO DE	DO	26120030	Out	7254 -	0,00	500,64	206.025,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.815,16*		
28/12	LUICY FARDAMENTOS LTDA-ME	DO	28120023	Out	11355 -	0,00	4.750,00	201.275,70	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 273 Conta: B.B 25.462-2 (BL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**201.275,70**	**D**
28/12	**F.V NEGREIRO ME**	DO	28120022	Out	14881 -	0,00	3.579,00	197.696,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*8.329,00*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120015	Out	29122017 -	252,74	0,00	197.949,44	D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	29120056	Out	350 -	11.991,11	0,00	209.940,55	D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	29120057	Out	350 -	11.991,11	0,00	221.931,66	D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	29120058	Out	350 -	11.991,11	0,00	233.922,77	D
					Total Diário:	*36.226,07*	*0,00*		
					Total Período:	*178.011,08*	*40.720,13*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 298 Conta: B.B 26.566-7 (CRIANCA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.562,28 D**
01/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 01120006	Out	01122017 -	68,65	0,00	11.630,93 D
01/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 01120003	Out	5617201 -	6.500,00	0,00	18.130,93 D
01/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 01120004	Out	5617208 -	6.500,00	0,00	24.630,93 D
01/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 01120005	Out	5617214 -	6.500,00	0,00	31.130,93 D
				Total Diário:	*19.568,65*	*0,00*	
19/12	**B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG**	T- 9268	Out	191217 -	0,00	3.813,60	27.317,33 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.813,60*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120047	Out	29122017 -	66,04	0,00	27.383,37 D
29/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO 29120055	Out	7113216 -	5.343,00	0,00	32.726,37 D
				Total Diário:	*5.409,04*	*0,00*	
				Total Período:	*24.977,69*	*3.813,60*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 301 Conta: B.B 26.908-5 (PM ALCANTARAS-TRANS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.372,38 D**
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120050	Out	29122017 -	3,03	0,00	1.375,41 D
				Total Diário:	*3,03*	*0,00*	
				Total Período:	*3,03*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 265 Conta: B.B 26.980-8 (CAMARA MUNICIPAL - B)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 302 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9256	Out	081217 -	839,80	0,00	839,80	D
08/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9257	Out	081217 -	115.377,73	0,00	116.217,53	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120009	Out	5506 -	0,00	17.367,53	98.850,00	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120010	Out	5506 -	0,00	20.890,91	77.959,09	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120011	Out	5506 -	0,00	4.910,87	73.048,22	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120012	Out	5506 -	0,00	7.103,20	65.945,02	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120013	Out	5506 -	0,00	36.182,06	29.762,96	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120014	Out	5506 -	0,00	8.952,86	20.810,10	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA	DO	08120016	Out	5506 -	0,00	4.662,90	16.147,20	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA	DO	08120017	Out	5506 -	0,00	3.328,20	12.819,00	D
08/12	folha de pagamen - ouvidoria e	DO	08120018	Out	5506 -	0,00	2.247,17	10.571,83	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120015	Out	5506 -	0,00	2.798,37	7.773,46	D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	08120019	Out	5506 -	0,00	6.933,66	839,80	D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	08120026	Out	5506 -	0,00	407,04	432,76	D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	08120027	Out	5506 -	0,00	432,76	0,00	D
					Total Diário:	*116.217,53*	*116.217,53*		
11/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9261	Out	111217 -	155.974,50	0,00	155.974,50	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120018	Out	393200 -	0,00	35.312,07	120.662,43	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120019	Out	393200 -	0,00	3.467,45	117.194,98	D
11/12	FOPAG- GABINETE DO PREFEITO	DE	11120020	Out	393200 -	0,00	137,30	117.057,68	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120021	Out	393200 -	0,00	17.006,70	100.050,98	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120022	Out	393200 -	0,00	3.632,48	96.418,50	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120023	Out	393200 -	0,00	93,21	96.325,29	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120024	Out	393200 -	0,00	8.281,84	88.043,45	D
11/12	FOPAG- SEC. DE FINANCAS	DE	11120025	Out	393200 -	0,00	93,21	87.950,24	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120026	Out	393200 -	0,00	3.380,80	84.569,44	D
11/12	folha de pagamen - ouvidoria e	DO	11120027	Out	393200 -	0,00	2.247,18	82.322,26	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120028	Out	393200 -	0,00	10.635,39	71.686,87	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120029	Out	393200 -	0,00	186,42	71.500,45	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120030	Out	393200 -	0,00	43.773,76	27.726,69	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120031	Out	393200 -	0,00	652,47	27.074,22	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA	DO	11120032	Out	393200 -	0,00	7.153,69	19.920,53	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120033	Out	393200 -	0,00	310,70	19.609,83	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120034	Out	393200 -	0,00	5.396,33	14.213,50	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120035	Out	393200 -	0,00	31,07	14.182,43	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120036	Out	393200 -	0,00	4.085,94	10.096,49	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120037	Out	393200 -	0,00	6.940,71	3.155,78	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	11120038	Out	393200 -	0,00	62,14	3.093,64	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO	11120039	Out	393200 -	0,00	3.093,64	0,00	D
					Total Diário:	*155.974,50*	*155.974,50*		
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9274	Out	281217 -	9.405,10	0,00	9.405,10	D
28/12	B.B 5.506-9 ((FPM)	T+	9275	Out	281217 -	1.749,88	0,00	11.154,98	D

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 302 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.154,98 D**
28/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO 28120079	Out	353530 -	0,00	3,40	11.151,58 D
28/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO 28120079	Out	386850 -	0,00	30,60	11.120,98 D
28/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO 28120079	Out	386851 -	0,00	418,20	10.702,78 D
28/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO 28120079	Out	386852 -	0,00	1.297,68	9.405,10 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120048	Out	5506 -	0,00	862,04	8.543,06 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120049	Out	5506 -	0,00	862,04	7.681,02 D
28/12	**FOPAG - BANDA DE MUSICA**	DO 28120055	Out	5506 -	0,00	4.400,00	3.281,02 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120056	Out	5506 -	0,00	84,00	3.197,02 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120058	Out	5506 -	0,00	134,09	3.062,93 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120059	Out	5506 -	0,00	1.615,79	1.447,14 D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO 28120057	Out	5506 -	0,00	1.447,14	0,00 D
				Total Diário:	*11.154,98*	*11.154,98*	
				Total Período:	*283.347,01*	*283.347,01*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 303 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
08/12	**B.B 1.323-4 (REPASSE FME**	T+	9252	Out	081217 -	7.576,61	0,00	7.576,61	D
08/12	**B.B 1.323-4 (REPASSE FME**	T+	9255	Out	081217 -	10.483,75	0,00	18.060,36	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE**	DO	08120007	Out	1323 -	0,00	10.297,33	7.763,03	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE**	DE	08120008	Out	1323 -	0,00	186,42	7.576,61	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE**	DO	08120020	Out	1323 -	0,00	7.576,61	0,00	D
					Total Diário:	*18.060,36*	*18.060,36*		
					Total Período:	*18.060,36*	*18.060,36*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 305 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
08/12	B.B 15.313-3 (FMA ALC-FNS	T+	9260	Out	081217 -	1.295,09	0,00	1.295,09	D
					Total Diário:	*1.295,09*	*0,00*		
11/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9262	Out	111217 -	1.000,00	0,00	2.295,09	D
11/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9263	Out	111217 -	13.898,79	0,00	16.193,88	D
11/12	B.B 15.313-3 (FMA ALC-FNS	T+	9264	Out	111217 -	7.543,43	0,00	23.737,31	D
11/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T+	9265	Out	111217 -	50.526,90	0,00	74.264,21	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	DO	11120044	Out	15309 -	0,00	11.016,18	63.248,03	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	11120045	Out	15309 -	0,00	1.269,02	61.979,01	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	11120046	Out	15309 -	0,00	1.613,59	60.365,42	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	11120047	Out	15313 -	0,00	8.543,43	51.821,99	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	11120043	Out	24642 -	0,00	50.526,90	1.295,09	D
					Total Diário:	*72.969,12*	*72.969,12*		
13/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9266	Out	131217 -	4.867,20	0,00	6.162,29	D
13/12	INCENTIVO FINANCEIRO -AGENTE	DO	13120012	Out	15309 -	0,00	4.867,20	1.295,09	D
					Total Diário:	*4.867,20*	*4.867,20*		
19/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9267	Out	191217 -	30.665,10	0,00	31.960,19	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	19120011	Out	015309 -	0,00	11.393,15	20.567,04	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	19120012	Out	015309 -	0,00	93,21	20.473,83	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	DO	19120013	Out	015309 -	0,00	4.760,39	15.713,44	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	DO	19120014	Out	015309 -	0,00	10.561,00	5.152,44	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	19120015	Out	015309 -	0,00	62,14	5.090,30	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	19120016	Out	015309 -	0,00	3.795,21	1.295,09	D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	DO	19120011	Out	015313 -	0,00	1.295,09	0,00	D
					Total Diário:	*30.665,10*	*31.960,19*		
20/12	B.B 15.309-5 (FMS	T+	9271	Out	201217 -	19.266,00	0,00	19.266,00	D
20/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T+	9272	Out	201217 -	49.950,11	0,00	69.216,11	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	20120024	Out	382000 -	0,00	49.266,57	19.949,54	D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	20120025	Out	382000 -	0,00	683,54	19.266,00	D
20/12	INCENTIVO FINANCEIRO -AGENTE	DO	20120023	Out	763490 -	0,00	19.266,00	0,00	D
					Total Diário:	*69.216,11*	*69.216,11*		
28/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T+	9277	Out	281217 -	3.290,88	0,00	3.290,88	D
28/12	B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO	T+	9278	Out	281217 -	718,37	0,00	4.009,25	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	28120050	Out	24642 -	0,00	575,07	3.434,18	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE	28120051	Out	24642 -	0,00	2.715,81	718,37	D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO	28120052	Out	24642 -	0,00	718,37	0,00	D
					Total Diário:	*4.009,25*	*4.009,25*		
					Total Período:	*183.021,87*	*183.021,87*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 306 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
08/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T+	9249	Out	081217 -	26.515,25	0,00	26.515,25	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	08120023	Out	1266 -	0,00	22.061,37	4.453,88	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	08120024	Out	1266 -	0,00	4.415,39	38,49	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	08120025	Out	1266 -	0,00	38,49	0,00	D
					Total Diário:	*26.515,25*	*26.515,25*		
19/12	**B.B 26.566-7 (CRIANCA FELIZ**	T+	9268	Out	191217 -	3.813,60	0,00	3.813,60	D
19/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	19120007	Out	026566 -	0,00	3.725,42	88,18	D
19/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DE	19120008	Out	026566 -	0,00	88,18	0,00	D
					Total Diário:	*3.813,60*	*3.813,60*		
20/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T+	9269	Out	201217 -	29.351,79	0,00	29.351,79	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	20120026	Out	758690 -	0,00	23.787,47	5.564,32	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DE	20120027	Out	758690 -	0,00	279,63	5.284,69	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	20120028	Out	758690 -	0,00	5.129,34	155,35	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DE	20120029	Out	758690 -	0,00	155,35	0,00	D
					Total Diário:	*29.351,79*	*29.351,79*		
28/12	**B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS**	T+	9273	Out	281217 -	3.329,06	0,00	3.329,06	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DO	28120053	Out	1266 -	0,00	3.266,92	62,14	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO -**	DE	28120054	Out	1266 -	0,00	62,14	0,00	D
					Total Diário:	*3.329,06*	*3.329,06*		
					Total Período:	*63.009,70*	*63.009,70*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 304 Conta: B.B 27.150-0 (PMA - FOPAG FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
08/12	**B.B 7.167-6 (PMA 40%**	T+	9258	Out	081217 -	99.320,09	0,00	99.320,09	D
08/12	**B.B 7.168-4 (FUNDEF 60**	T+	9259	Out	081217 -	193.095,91	0,00	292.416,00	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	08120021	Out	7167 -	0,00	99.320,09	193.095,91	D
08/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	08120022	Out	7168 -	0,00	193.095,91	0,00	D
					Total Diário:	*292.416,00*	*292.416,00*		
20/12	**B.B 7.168-4 (FUNDEF 60**	T+	9270	Out	201217 -	176.939,53	0,00	176.939,53	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	20120021	Out	7168 -	0,00	176.908,46	31,07	D
20/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DE	20120022	Out	7168 -	0,00	31,07	0,00	D
					Total Diário:	*176.939,53*	*176.939,53*		
28/12	**B.B 7.168-4 (FUNDEF 60**	T+	9226	Out	281217 -	61.720,12	0,00	61.720,12	D
28/12	**B.B 7.167-6 (PMA 40%**	T+	9276	Out	281217 -	98.404,22	0,00	160.124,34	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	28120043	Out	7167 -	0,00	1.655,37	158.468,97	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	28120044	Out	7167 -	0,00	89.215,91	69.253,06	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DE	28120045	Out	7167 -	0,00	2.143,83	67.109,23	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DE	28120047	Out	7167 -	0,00	44,09	67.065,14	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	28120046	Out	7167 -	0,00	5.345,02	61.720,12	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DO	28120040	Out	7168 -	0,00	57.453,07	4.267,05	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DE	28120041	Out	7168 -	0,00	474,04	3.793,01	D
28/12	**FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB**	DE	28120042	Out	7168 -	0,00	3.793,01	0,00	D
					Total Diário:	*160.124,34*	*160.124,34*		
					Total Período:	*629.479,87*	*629.479,87*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 269 Conta: B.B 27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**65.502,20 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 66 Conta: BB.....27.276-0 (FNDE..))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 67 Conta: B.B 28.219-7 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 48 Conta: B.B 28.304-5 (PNAC - CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 50 Conta: B.B 32.870-7 (ALF CIDADADANIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 53 Conta: B.B 33.176-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**30.149,63**	**D**
07/12	**WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME**	DO	07120004	Out	120701 -	0,00	30.000,00	149,63	D
07/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	DO	07120007	Out	740 -	0,00	9,40	140,23	D
					Total Diário:	*0,00*	*30.009,40*		
13/12	**FUNDO NACIONAL DE**	RO	13120002	Out	13122017 -	34.131,65	0,00	34.271,88	D
					Total Diário:	*34.131,65*	*0,00*		
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO	29120046	Out	29122017 -	59,33	0,00	34.331,21	D
					Total Diário:	*59,33*	*0,00*		
					Total Período:	*34.190,98*	*30.009,40*		

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 80 Conta: BB.....36.113-5 (PREF- SSA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 134 Conta: B.B 39.670-2 (VIG-MS-ALCANT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 178 Conta: BB.....44.458-8 (FMS - F DE SAUDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 163 Conta: BB.....54.313-6 (CONVENIO700491-2008))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 58.042-2 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 111 Conta: B.B 58.043-0 (FMS-MS-PMALCANTARAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 6 Conta: B.B 58.064-3 (FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 188 Conta: B.B 59.055-X (CONVENIO DRENAGEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 300 Conta: CEF 71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**45.470,05 D**
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120073	Out	291217 -	63,92	0,00	45.533,97 D
				Total Diário:	*63,92*	*0,00*	
				Total Período:	*63,92*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: BEC.....80.464-0 (RESSARCIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 54 Conta: BEC.....80.468-3 (CONV.INFRA ESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 79 Conta: BEC.....080.487-0 (FECOP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 253 Conta: B.B 102.014-5 (PMA - SELEÇÃO PÚBLIC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 45 Conta: CEF.....147.879-0 (PROG.MORAR MELHOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 44 Conta: CEF.....147.880-4 (C.E.F))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: CEF.....150.909-2 (P.M.ALCANTARAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 217 Conta: B.B 206.547-7 (FMASBPC..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 148 Conta: CEF.....210.800-8 (P M ALCANTARAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 158 Conta: CEF.....217.237-7 (POST.SAUDE SEDE-POUP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 224 Conta: CEF 227.808-6 (PM ALCÂNTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 234 Conta: CEF 237.889-7 (CALÇAMENTO BOMFIM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 197 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 4 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON.. EXP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**651,50 D**
06/12	**B.B 5.508-5 (DIVERSOS**	T- 8412	Out	5508 -	0,00	500,00	151,50 D
				Total Diário:	*0,00*	*500,00*	
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	RO 28120002	Out	350 -	883,67	0,00	1.035,17 D
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	T- 28120002	Out	850 -	0,00	132,55	902,62 D
28/12	**SECRETARIA DO TESOURO**	DF 28120002	Out	850 -	0,00	176,73	725,89 D
				Total Diário:	*883,67*	*309,28*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120044	Out	29122017 -	0,65	0,00	726,54 D
				Total Diário:	*0,65*	*0,00*	
				Total Período:	*884,32*	*809,28*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 59 Conta: BRAD 551.230-1 (BRADESCO SE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

GABINETE DO PREFEITO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 103 Conta: BRAD 552.893-3 (PMALCANTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.248,26 D**
12/12	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO**	RO 12120009	Out	1200458 -	334,48	0,00	8.582,74 D
				Total Diário:	*334,48*	*0,00*	
13/12	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO**	RO 13120006	Out	0448111 -	1.108,44	0,00	9.691,18 D
13/12	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO**	RO 13120008	Out	1300458 -	118,97	0,00	9.810,15 D
13/12	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO**	RO 13120007	Out	1345893 -	878,40	0,00	10.688,55 D
				Total Diário:	*2.105,81*	*0,00*	
19/12	**ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE**	RO 19120015	Out	6121206 -	112,88	0,00	10.801,43 D
				Total Diário:	*112,88*	*0,00*	
28/12	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO**	RO 28120032	Out	2800458 -	334,38	0,00	11.135,81 D
				Total Diário:	*334,38*	*0,00*	
29/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 29120061	Out	29122017 -	2,67	0,00	11.138,48 D
				Total Diário:	*2,67*	*0,00*	
				Total Período:	*2.890,22*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 139 Conta: BRADESCO.....553.933-1 (PMA-PRACA MATRIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 113 Conta: CEF 647.141-4 (CEF..647.141-4 (PRON)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 114 Conta: CEF.....647.170-8 (PM ALCANTARAS PINGA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 123 Conta: CEF.....647.263-1 (POSTO SAUDE SEDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 145 Conta: CEF 647.301-8 (TUR CALÇAMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 147 Conta: CEF 647.324-7 (SEG TEMPO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 221 Conta: CEF 647.324-7 (PM ALCAN SEG TEMPO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**80.753,32 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 176 Conta: CEF.....647.349-2 (CONV332841-MIRANTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 230 Conta: CEF 647.405-7 (REF PÇA GREG CUNHA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**53.929,28 D**
25/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 25120001	Out	25122017 -	31,35	0,00	53.960,63 D
25/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 25120002	Out	25122017 -	165,59	0,00	54.126,22 D
				Total Diário:	*196,94*	*0,00*	
29/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 29120074	Out	291217 -	11,02	0,00	54.137,24 D
				Total Diário:	*11,02*	*0,00*	
				Total Período:	*207,96*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 271 Conta: CEF 647.488-0 (PM ALCANTARAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**136.709,75 D**
08/12	**B.B 5.506-9 ((FPM)**	T+ 9462	Out	120801 -	2.091,62	0,00	138.801,37 D
				Total Diário:	*2.091,62*	*0,00*	
				Total Período:	*2.091,62*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 51 Conta: CEF.....660.003-6 (P.M.ALCANT. PRONAF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 78 Conta: CEF.....660.023-0 (PMAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 74 Conta: CEF.....672.002-3 (PTA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Prefeitura Municipal de Alcântaras

SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 49 Conta: BB.....6.535.934-8 (MINISTÉRIO PÚBLICO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 2.729.270,85 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos e Setenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 1 SECRETARIA DE FINANCAS

U.O.: 0501 SEC DE FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
294	B.B	1.323-4 (CONTA MOV FME)	0,00
68	B.B	1.779-5 (DNPM)	0,00
69	B.B	1.863-5 (PMDE)	0,00
60	B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	551,76
61	B.B	5.179-9 (CIDE.)	335,83
1	B.B	5.506-9 ((FPM))	370.556,87
2	B.B	5.508-5 (DIVERSOS)	319,54
75	B.B	5.983-8 (PMA)	0,00
172	B.B	7.055-6 (DEFESA CIVIL)	0,00
86	B.B	7.123-4 (ICMS - BB)	4.918,07
85	B.B	7.124-2 (IPVA - BB)	0,04
94	B.B	7.164-1 (PMA ALCANTARAS)	0,00
135	B.B	7.802-6 (RPMpma rep royalties)	839,49
206	B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	901,33
107	B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	995,54
3	B.B	11.847-8 (ANP/FEP)	507,55
165	B.B	15.309-5 (FMS)	54.720,70
169	B.B	15.310-9 (FNS BLGES)	24,69
166	B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	10.409,15
170	B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS)	13.186,24
167	B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	532,37
189	B.B	19.815-3 (FMS/PSE)	216,69
297	B.B	20.150-2 (BB CONSIGNADO)	0,00
232	B.B	21.747-6 (PAIF)	17.768,17
235	B.B	21.757-3 (21757-3)	86,55
242	B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.691,73
241	B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	6.087,20
240	B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.599,45

246	B.B	22.558-4	(FMS ALCANTARAS - FNS)	482,84
247	B.B	22.569-X	(FMS ALCANTARA- FNS)	41.415,80
264	B.B	22.698-X	(FMS-ALCANTARAS - FNS)	0,00
252	B.B	22.698-X	(ivan)	246,69
259	B.B	23.142-8	(PM ALCANTARAS PAC I.)	22.316,00
260	B.B	23.358-7	(PM ALCANTARAS PAC ,.)	11.044,17
258	B.B	23.405-2	(PM ALCANTARAS PAC I)	12.050,56
261	B.B	23.416-8	(F M SAUDE ALCANTARAS)	28.811,16
270	B.B	23.420-6	(PM ALCANTARAS PAR)	934,36
262	B.B	23.976-3	(BRASIL CARINHOSO)	162.432,64
195	B.B	24.186-5	(IPI)	554,03
277	B.B	25.440-1	(CESUAS TRAB)	23.175,38
276	B.B	25.445-2	(BPC ESCOLA)	3.025,02
274	B.B	25.451-7	(BL GBF FNAS)	24.914,34
278	B.B	25.456-8	(G SUAS)	10.156,87
273	B.B	25.462-2	(BL PSB FNAS)	233.922,77
301	B.B	26.908-5	(PM ALCANTARAS-TRANS)	1.375,41
302	B.B	27.150-0	(PMA - FOPAG)	0,00
53	B.B	33.176-7	(QSE)	34.331,21
4	B.B	283.141-4	(ICMS DESON.. EXP)	726,54
99	BANCO	7.879-3	(BNB - EMPRET)	143,08
120	CEF	286-2	(PMA ICMS - CEF)	1.730,96
194	CEF	293-5	(IPVA)	5.957,40
173	CEF	1.003-2	(CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.679,00
254	CEF	1.178-0	(CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.755,34
256	CEF	1.203-5	(QUD POL STA ROSA)	2.768,82
267	CEF	1.274-4	(PM ALCÂNTARAS TRANSP)	33.118,45
281	CAIXA	1.335-0	(MAPP 1776)	6.138,81
282	CAIXA	1.336-8	(MAPP 2590)	16.283,34
283	CAIXA	1.337-6	(MAPP 2533)	127.436,31
284	CAIXA	1.338-4	(MAPP 2748)	14.958,27
285	CAIXA	1.352-0	(MAPP 3228)	8.804,23
279	CAIXA	1.380-5	(MAPP 3276)	8.751,59
286	CAIXA	1.386-4	(MAPP 1386)	13.763,95
288	CAIXA	1.409-7	(MAPP 3446)	18.896,68
289	CAIXA	1.410-0	(MAPP 3421)	785,41
234	CEF	237.889-7	(CALÇAMENTO BOMFIM)	0,00
113	CEF	647.141-4	(CEF..647.141-4 (PRON)	0,00
145	CEF	647.301-8	(TUR CALÇAMENTO)	0,00
147	CEF	647.324-7	(SEG TEMPO)	0,00
221	CEF	647.324-7	(PM ALCAN SEG TEMPO)	80.753,32
230	CEF	647.405-7	(REF PÇA GREG CUNHA)	54.137,24

271	CEF	647.488-0	(PM ALCANTARAS)	138.801,37
59	BRAD	551.230-1	(BRADESCO SE)	0,00
			Total da Und.	**1.651.828,32**
			Total da Unidade Gestora:	**1.651.828,32**

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
101	B.B	7.954-5	(PM ALCÃNTARAS)	0,00
130	B.B	13.031-1	(PMALCÂNTARAS)	0,00
142	B.B	13.370-1	(PMA/ALCANTARAS)	0,00
128	B.B	13.439-2	(FPM COMPENS)	0,00
141	B.B	14.443-6	(PREF. MUNIC. ALC)	0,00
174	B.B	14.551-3	(ALCANTARAS PP)	0,00
159	B.B	14.926-8	(PMA FECOP)	0,00
161	B.B	14.985-3	(PMA ESTADP PÇA DA MA)	0,00
162	B.B	15.128-9	(PMA - PASEP)	0,00
184	B.B	16.604-9	(PMA/FUNDO DE)	0,00
31	B.B	19.606-1	(PMA DNOCS)	0,00
187	B.B	20.066-2	(PMA/ XVI FEST)	0,00
67	B.B	28.219-7	(CONTA UNICA)	0,00
197	B.B	283.141-4	(ICMS DESON)	0,00
225	BNB	566-4	(ARREC DIVERSAS)	300.035,60
32	BANCO	8.058-5	(FUNDO DE AVAL)	0,00
122	CEF	294-3	(PMA ROYALTIES)	0,00
224	CEF	227.808-6	(PM ALCÂNTARAS)	0,00
103	BRAD	552.893-3	(PMALCANTARAS)	11.138,48
			Total da Und.	**311.174,08**

U.O.: 1101 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
7	B.B	1.080-4	(PETROBRAS)	0,00
70	B.B	1.354-4	(BB..1.354-4 (PNDE-PN)	0,00
100	B.B	8.378-X	(QUADRA COBE)	0,00
136	B.B	8.608-8	(PREF MUNIC ALC)	0,00
131	BB	.....13.599-2	(PM FQJ ALCANTARAS))	0,00
160	BB	.....14.980-2	(PMA QUADRAS ESTADO))	0,00
38	BB	.....19.470-0	(PMA CRECHES))	0,00
223	B.B	20.421-8	(CONVENIO 755104-2010)	0,00
163	BB	.....54.313-6	(CONVENIO700491-2008))	0,00
188	B.B	59.055-X	(CONVENIO DRENAGEM)	0,00
54	BEC	.....80.468-3	(CONV.INFRA ESTRUTURA))	0,00
124	CEF	349-4	(AV. VIRGILIO TAVORA))	0,00

43	CEF.....393-1 (EMBRATUR)	)	0,00
35	CEF.....461-0 (FUNASA)	)	0,00
138	CEF.....537-3 (I FESTA DA CULTURA)	)	0,00
143	CEF 538-1 (PMA PRAÇA PUBL	)	0,00
144	CEF 539-0 (PMA CALÇAMENTO	)	0,00
146	CEF 597-7 (CEF..597-7 (PMA QUAD	)	0,00
52	CEF.....150.909-2 (P.M.ALCANTARAS)	)	0,00
148	CEF.....210.800-8 (P M ALCANTARAS)	)	0,00
114	CEF.....647.170-8 (PM ALCANTARAS PINGA)	)	0,00
176	CEF.....647.349-2 (CONV332841-MIRANTE)	)	0,00
51	CEF.....660.003-6 (P.M.ALCANT. PRONAF)	)	0,00
74	CEF.....672.002-3 (PTA)	)	0,00
84	BRADESCO.....15.768-6 (FECOP- DEFICIENTE)	)	0,00
139	BRADESCO.....553.933-1 (PMA-PRACA MATRIZ)	)	0,00
	Total da Und.		**0,00**
	Total da Unidade Gestora:		**311.174,08**

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0701 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
57	B.B	5.061-X ((PG.NAC.AP.T	)	0,00
58	B.B	5.062-8 ((PG/ATENDIME	)	0,00
95	B.B	7.255-9 (EDUC.TRANSP	)	0,00
91	B.B	7.840-9 (PRODEM SEDUC	)	0,00
9	B.B	7.848-4 (MERENDA ESC	)	0,00
87	B.B	8.488-3 (PDDE	)	2.135,39
21	B.B	8.517-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	)	0,00
106	B.B	10.399-3 (FEST QUADRILHA	)	0,00
132	B.B	10.593-7 (PMC ALFAB E CIDADAN	)	0,00
108	B.B	11.115-5 (br alfabetizado	)	36,34
110	B.B	11.281-X (PNAPE	)	0,00
119	B.B	11.464-2 (PMA -TRANSPE	)	0,00
133	B.B	12.314-5 (PNATE	)	313,98
127	B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLAR	)	217.466,88
37	BB.....13.923-8 (PDDE-13923-8)		)	0,00
175	BB.....15.649-3 (CONV703615-ONIBUS)		)	0,00
23	B.B	16.057-1 (PROEJA	)	0,00
186	BB.....16.785-1 (PMA/FME/ONIBUS)		)	0,00
249	B.B	20.884-1 (PM ALCANTARAS - MANU	)	0,00
263	B.B	23.435-4 (INFRAESTRUT. ESCOLAR	)	0,00
65	BB.....24.533-X (PNAE..)		)	0,00
269	B.B	27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN	)	65.502,20
48	B.B	28.304-5 (PNAC - CRECHES	)	0,00

50	B.B	32.870-7 (ALF CIDADADANIA	)	0,00
56	BRADESCO.....15.694-9 (BRADESCO)		)	0,00
		Total da Und.		**285.454,79**

U.O.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	B.B	1.323-4 (REPASSE FME	)	578,04
296	B.B	7.164-1 (FOLHA FME	)	0,00
303	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FME	)	0,00
300	CEF	71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO	)	45.533,97
		Total da Und.		**46.112,01**

U.O.: 0703 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
295	B.B	7.164-1 (FOLHA FUNDEB	)	0,00
92	B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	)	149.367,26
203	B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	)	109.546,20
102	B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB	)	558,34
125	B.B	11.509-6 (PMATR-FO	)	0,00
126	B.B	11.510-X (PMA TESOU	)	0,00
129	B.B	11.513-4 (PREF MUNIC	)	0,00
304	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FUNDEB	)	0,00
		Total da Und.		**259.471,80**
		Total da Unidade Gestora:		**591.038,60**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0801 SEC DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
27	B.B	1.298-X (REPASSE FMS	)	0,00
117	B.B	12.277-7 (PM ALCANT FNS	)	0,00
140	BB.....13.356-6 (PSF VENTURA)		)	0,00
24	B.B	13.683-2 (F.N.S	)	0,00
150	BB.....14.009-0 (PM ALCANTARA/C-MSD)		)	0,00
164	B.B	15.306-0 (ASSIST. FARMAC	)	0,00
168	BB.....15.308-7 (FMS-ALC-FNS-BLAFB)		)	0,00
171	BB.....15.318-4 (FUNDO MUN. DE SAUDE)		)	0,00
180	B.B	16.565-4 (FMAS PAB FIXO	)	0,00
181	B.B	16.566-2 (PACS	)	0,00
183	B.B	16.567-0 (FMS ESPEC REG	)	0,00
182	B.B	16.568-9 (PSF.	)	0,00
179	B.B	16.569-7 (SAÚDE BUCAL	)	0,00
22	B.B	19.744-0 (SIA/SUA	)	0,00
190	B.B	20.209-6 (FMS/AMBULANCIA	)	0,00
299	B.B	21.867-7 (CONV 778920-2012	)	56.105,92

239	B.B	24.642-5 (PM ALCANTARAS - FUS	)	0,00
134	B.B	39.670-2 (VIG-MS-ALCANT	)	0,00
178	BB.....44.458-8 (FMS - F DE SAUDE)		)	0,00
10	B.B	58.042-2 (PAB	)	0,00
111	B.B	58.043-0 (FMS-MS-PMALCANTARAS	)	0,00
158	CEF.....217.237-7 (POST.SAUDE SEDE-POUP)		)	0,00
123	CEF.....647.263-1 (POSTO SAUDE SEDE)		)	0,00
		Total da Und.		**56.105,92**

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
292	B.B	7.164-1 (FOLHA FMS	)	34,48
268	B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA	)	28,22
47	B.B	24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	)	85.212,67
305	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FMS	)	0,00
287	CAIXA	1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA	)	0,00
		Total da Und.		**85.275,37**
		Total da Unidade Gestora:		**141.381,29**

Org.: 7 SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

U.O.: 0901 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
215	B.B	1.027-8 (FUNDO MUNIC DE ASSIS	)	0,00
177	B.B	5.638-3 ((PMA FMDCADO	)	0,00
76	B.B	6.215-4 (PSB INFÂNCI	)	0,00
77	B.B	6.240-5 ((PBS IDOSO	)	0,00
81	B.B	6.711-3 (PMA CPBE	)	0,00
82	B.B	6.979-5 (EMPJ	)	0,00
89	B.B	7.775-5 (PETI-CAP	)	0,00
88	B.B	7.776-3 (PETI-B	)	0,00
90	B.B	7.778-X (PBT - FMAS	)	0,00
98	B.B	8.400-X (PROJ DIGAS S	)	0,00
97	B.B	8.412-3 (PALCANTARAS	)	0,00
116	B.B	12.231-9 (pbt	)	0,00
115	B.B	12.286-6 (FMAS PROJOVEM	)	0,00
118	B.B	12.892-9 (FMASPVM	)	0,00
19	B.B	13.248-9 (FNAS PAC	)	0,00
18	B.B	13.257-8 (FMDA CONS	)	0,00
153	B.B	13.459-7 (FMAS EST FAMÍLIA	)	0,00
157	B.B	14.623-4 (PBVII	)	0,00
185	B.B	16.781-9 (FMAS IGD-SUAS	)	0,00
205	B.B	20.300-9 (fmasigdbf	)	0,00
275	B.B	20.301-7 (IGD - SUAS	)	0,00

214	B.B	20.301-7 (FMASIGD-SUAS	)	0,00
202	B.B	20.302-5 (CRAS/PBF	)	0,00
213	B.B	20.303-3 (FMSPBVII CRIANÇA/IDO	)	0,00
211	B.B	20.304-1 (FMASPJOVEM.	)	0,00
212	B.B	20.305-X (FMASPVMC	)	0,00
209	B.B	20.654-7 (FMASBPC	)	0,00
237	B.B	21.864-2 (FMAS - PSB IDOSO - M	)	0,00
248	B.B	21.930-4 (PALCANTARASFMASSCFV	)	0,00
257	B.B	23.589-X (FMAS ACESSUAS	)	0,00
217	B.B	206.547-7 (FMASBPC..	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**

U.O.: 0902 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
25	B.B	1.266-1 (REPASSE/FMAS	)	1.122,19
293	B.B	7.164-1 (FOLHA FMAS	)	0,00
298	B.B	26.566-7 (CRIANCA FELIZ	)	32.726,37
306	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FMAS	)	0,00
		Total da Und.		**33.848,56**
		Total da Unidade Gestora:		**33.848,56**

Org.: 8 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 0601 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
243	B.B	5.508-5 (5508-5	)	0,00
238	B.B	22.320-4 (AFM - APOIO FINANC.	)	0,00
253	B.B	102.014-5 (PMA - SELEÇÃO PÚBLIC	)	0,00
250	CEF	1.198-5 (CEF - CULTURA - FEST	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**
		Total da Unidade Gestora:		**0,00**

Org.: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

U.O.: 1201 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
71	B.B	129-8 (REPASSE FME.	)	0,00
8	B.B	1.843-0 (ALF .SOLIDA	)	0,00
72	B.B	3.317-6 ((QSE)	)	0,00
64	B.B	5.639-1 (RENDIMENTOS	)	0,00
83	B.B	6.984-1 (EMPB	)	0,00
105	B.B	7.953-7 (PM DE ALCAN	)	0,00
109	B.B	11.337-9 (PMA PROG.2	)	0,00
112	B.B	12.099-5 (PMA/MS-COMP	)	0,00
149	BB	.....13.355-8 (PMA-AMBULANCIA)	)	0,00

73	BB.....13.683-0 (PMA))	0,00
154	BB.....14.637-4 (FMS/PMA - FNS BLAFB))	0,00
152	BB.....14.638-2 (PAB FIXO))	0,00
156	BB.....14.639-0 (FMS/PMA-FNS BLGES))	0,00
151	BB.....14.640-4 (TETO MUNICIPAL))	0,00
155	BB.....14.641-2 (FMS/PMA-FNS-BLVGS))	0,00
104	BB.....14.934-9 (ECD FNS MS ALCANTARA))	0,00
30	BB.....18.069-6 (PRESTACAO CONTINUADA))	0,00
34	BB.....22.208-9 (PMA MELH.SANIT.))	0,00
39	BB.....22.844-3 (PMA/DNOCS))	0,00
66	BB.....27.276-0 (FNDE..))	0,00
80	BB.....36.113-5 (PREF- SSA))	0,00
6	B.B 58.064-3 (FNAS)	0,00
49	BB.....6.535.934-8 (MINISTÉRIO PÚBLICO))	0,00
55	BEC.....80.464-0 (RESSARCIMENTO))	0,00
79	BEC.....080.487-0 (FECOP))	0,00
12	CEF.....123-8 (PRONAF))	0,00
15	CEF.....124-6 (PRONAF))	0,00
14	CEF.....125-4 (PRONAF))	0,00
13	CEF.....127-0 (PRONAF))	0,00
16	CEF.....200-5 (PRONAF))	0,00
42	CEF.....230-7 (PRONAF))	0,00
41	CEF.....231-5 (PRODESA))	0,00
17	CEF.....242-0 (PRONAF))	0,00
40	CEF.....266-8 (PROGRAMA M.MELHOR))	0,00
20	CEF.....267-6 (PRONAF))	0,00
33	CEF.....268-4 (PRONAF))	0,00
36	CEF.....370-2 (PRONAF))	0,00
29	CEF.....6.124-6 (PRONAF - ELETRIFICA))	0,00
45	CEF.....147.879-0 (PROG.MORAR MELHOR))	0,00
44	CEF.....147.880-4 (C.E.F))	0,00
78	CEF.....660.023-0 (PMAL))	0,00
11	BRADESCO.....15.692-2 (I.C.M.S.))	0,00
63	BRADESCO.....15.760-0 (BRADESCO-EDUCAÇÃO))	0,00
	Total da Und.	**0,00**

U.O.: 1202 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
291	B.B 7.164-1 (FOLHA FUNDECULT)	0,00
	Total da Und.	**0,00**
	Total da Unidade Gestora:	**0,00**

Org.: 13 SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1301 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
229	B.B 5.508-5 (DIVERSOS.)	0,00
231	B.B 7.123-4 (ICMS - BB.)	0,00
265	B.B 26.980-8 (CAMARA MUNICIPAL - B)	0,00
	Total da Und.	**0,00**
	Total da Unidade Gestora:	**0,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.729.270,85 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos e Setenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 1 B.B 5.506-9 ((FPM))

							Saldo Inicial:		370.556,87	(D)
Ded. Fundeb	4306	SECRETARIA DO	31120001	Out	31122017	-	78.252,08	(D	448.808,95	(D
Ded. Fundeb	4306	SECRETARIA DO	31120002	Out	31122017	-	35.238,07	(D	484.047,02	(D
Rec. Orc.	4306	SECRETARIA DO	31120001	Out	31122017	-	391.260,38	(C	92.786,64	(D
Rec. Orc.	4306	SECRETARIA DO	31120002	Out	31122017	-	176.190,33	(C	83.403,69	(C

U.G.: 7 SECTRDSOC U.O.: 0902 FMAS 25 B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS

							Saldo Inicial:		1.122,19	(D)
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999	-	116,33	(C	1.005,86	(D
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999	-	870,11	(C	135,75	(D

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0702 FME 26 B.B 1.323-4 (REPASSE FME

							Saldo Inicial:		578,04	(D)
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999	-	26,27	(C	551,77	(D
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999	-	462,47	(C	89,30	(D

U.G.: 6 SECSAUDE U.O.: 0802 FMS 47 B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE

							Saldo Inicial:		85.212,67	(D)
Rec. Orc.	4306	SECRETARIA DO	31120001	Out	31122017	-	58.689,06	(C	26.523,61	(D
Rec. Orc.	4306	SECRETARIA DO	31120002	Out	31122017	-	26.428,55	(C	95,06	(D

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0703 FUNDEB 92 B.B 7.167-6 (PMA 40% FUNDEB

							Saldo Inicial:		149.367,26	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alcântaras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999 -		148.910,30	(C	456,96	(D

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0703	FUNDEB	203	B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	)

						Saldo Inicial:			109.546,20	(D)
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999 -		109.197,19	(C	349,01	(D

U.G.: 2	GABIN	U.O.: 0201	GABINETE	225	BNB	566-4 (ARREC DIVERSAS

						Saldo Inicial:			300.035,60	(D)
C. Inf.	1067	BANCO DO NORDESTE	30080034	Out	30080034 - 7		300.000,00	(C	35,60	(D

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	262	B.B	23.976-3 (BRASIL CARINHOSO

						Saldo Inicial:			162.432,64	(D)
C. Inf.	1898	JUSTICA DO TRABALHO	999999	Out	999999 -		151.990,41	(C	10.442,23	(D

U.G.: 6	SECSAUDE	U.O.: 0802	FMS	292	B.B	7.164-1 (FOLHA FMS)

						Saldo Inicial:			34,48	(D)
C. Inf.	1851	FOPAG- SEC. DE	024642	Out	024642 -		34,48	(C	0,00	(D

REGINA MAURA DE OLIVEIRA	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA	Joaquim Freire Carvalho
Contador CE013777O6	Tesoureiro	Prefeito

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0018	02.01.0043	20/01/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.416,75
20.02.0028	02.01.0043	20/02/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.373,50
20.03.0041	02.01.0043	20/03/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.325,80
20.04.0024	02.01.0043	20/04/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,58
19.05.0025	02.01.0043	19/05/2017	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.426,07

Total Pago por Unidade Gestora: **8.841,70**

Total Líquido por Unidade Gestora: **8.841,70**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0010	02.01.0038	20/01/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	9.677,35
20.02.0025	02.01.0038	20/02/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	4.693,27
20.03.0035	02.01.0038	20/03/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	4.793,13
20.04.0018	02.01.0038	20/04/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	4.909,29
19.05.0022	02.01.0038	19/05/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	10.148,16
10.10.0048	02.01.0038	10/10/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	7.096,91
10.11.0065	02.01.0038	10/11/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- GABINETE DO PREFEITO	54.981,10
20.01.0012	02.01.0039	20/01/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,00
20.02.0026	02.01.0039	20/02/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.174,59
20.03.0037	02.01.0039	20/03/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.166,08
20.04.0020	02.01.0039	20/04/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,33
19.05.0023	02.01.0039	19/05/2017	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.141,31
20.01.0016	02.01.0042	20/01/2017	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	755,18
20.02.0027	02.01.0042	20/02/2017	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456,15
20.03.0039	02.01.0042	20/03/2017	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,56
20.04.0022	02.01.0042	20/04/2017	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	531,83
19.05.0024	02.01.0042	19/05/2017	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	935,63
20.01.0022	02.01.0045	20/01/2017	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.736,96
20.02.0030	02.01.0045	20/02/2017	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.845,36
20.03.0043	02.01.0045	20/03/2017	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.953,09
20.04.0034	02.01.0045	20/04/2017	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,98
19.05.0027	02.01.0045	19/05/2017	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.687,33
20.01.0024	02.01.0046	20/01/2017	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.356,46
21.02.0018	02.01.0046	21/02/2017	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.158,57
20.03.0044	02.01.0046	20/03/2017	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.262,82
20.04.0036	02.01.0046	20/04/2017	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.695,72
19.05.0028	02.01.0046	19/05/2017	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.890,27
						Total Pago por Unidade Gestora:	**177.105,43**

Total Líquido por Unidade Gestora: **177.105,43**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0034	01.02.0042	20/02/2017	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	972,07
20.03.0027	01.02.0042	20/03/2017	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	1.109,28
20.04.0028	01.02.0042	20/04/2017	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	1.366,88
19.05.0016	01.02.0042	19/05/2017	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	2.810,24
21.06.0059	01.02.0042	21/06/2017	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	1.476,60
20.01.0008	02.01.0034	20/01/2017	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. DE EDUCACAO	1.655,42
20.01.0003	02.01.0030	20/01/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	19.540,78
20.01.0005	02.01.0028	20/01/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	55.100,89
20.02.0036	02.01.0030	20/02/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	10.455,99
20.02.0040	02.01.0028	20/02/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	21.009,77
20.03.0025	02.01.0030	20/03/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	7.450,19
20.03.0026	02.01.0028	20/03/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	39.555,73
26.04.0010	02.01.0028	26/04/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	43.679,93
26.04.0011	02.01.0030	26/04/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	14.316,38
19.05.0017	02.01.0030	19/05/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	49.246,76
19.05.0018	02.01.0028	19/05/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	114.088,45
21.06.0063	21.06.0009	21/06/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,43
21.08.0012	02.01.0028	21/08/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	83.677,04
27.09.0039	02.01.0028	27/09/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	120.566,56
31.10.0029	02.01.0030	31/10/2017	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 40%	24.535,40
31.10.0031	02.01.0028	31/10/2017	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - FUNDEB - 60%	63.806,40

Total Pago por Unidade Gestora: **676.571,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: **676.571,19**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador

CHARLYNE CUNHA FREIRE
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0045	01.02.0043	20/02/2017	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	20.282,72
20.03.0029	01.02.0043	20/03/2017	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	18.388,31
20.04.0030	01.02.0043	20/04/2017	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	18.707,09
19.05.0020	01.02.0043	19/05/2017	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	39.236,22
20.01.0001	02.01.0027	20/01/2017	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	23.054,86
20.02.0046	02.01.0027	20/02/2017	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	5.310,67
20.03.0031	02.01.0027	20/03/2017	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	5.507,42
20.04.0032	02.01.0027	20/04/2017	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	5.507,53
19.05.0021	02.01.0027	19/05/2017	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. SAUDE	11.783,38

Total Pago por Unidade Gestora: **147.778,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: **147.778,20**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
23.01.0030	02.01.0031	23/01/2017	OR	09.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - CONSELHO TUTELAR	968,00
23.01.0032	02.01.0032	23/01/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	5.192,80
20.02.0038	02.01.0032	20/02/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	5.967,44
20.03.0033	02.01.0032	20/03/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.662,19
20.03.0034	02.01.0032	20/03/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	929,12
28.04.0024	02.01.0032	28/04/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	4.623,23
28.04.0026	02.01.0032	28/04/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	363,48
19.05.0019	02.01.0032	19/05/2017	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	12.017,30

Total Pago por Unidade Gestora: **33.723,56**

Total Líquido por Unidade Gestora: **33.723,56**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

KATARYNA JESS CARVALHO BRANDAO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0020	02.01.0044	20/01/2017	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.950,27
20.02.0029	02.01.0044	20/02/2017	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.939,59
20.03.0042	02.01.0044	20/03/2017	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.786,54
20.04.0026	02.01.0044	20/04/2017	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.382,73
19.05.0026	02.01.0044	19/05/2017	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.072,36

Total Pago por Unidade Gestora: **23.131,49**

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.131,49**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0026	02.01.0047	20/01/2017	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.992,26
20.02.0031	02.01.0047	20/02/2017	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.395,64
20.03.0046	02.01.0047	20/03/2017	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.865,12
20.04.0038	02.01.0047	20/04/2017	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,50
19.05.0029	02.01.0047	19/05/2017	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.569,12
20.01.0028	02.01.0048	20/01/2017	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.212,32
20.02.0032	02.01.0048	20/02/2017	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.255,93
20.03.0048	02.01.0048	20/03/2017	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	912,49
20.04.0040	02.01.0048	20/04/2017	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,55
19.05.0030	02.01.0048	19/05/2017	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.257,13
						Total Pago por Unidade Gestora:	**19.521,06**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**19.521,06**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.01.0030	02.01.0049	20/01/2017	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.219,94
20.02.0033	02.01.0049	20/02/2017	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	812,78
20.03.0050	02.01.0049	20/03/2017	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817,76
20.04.0042	02.01.0049	20/04/2017	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813,86
19.05.0031	02.01.0049	19/05/2017	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.801,28

Total Pago por Unidade Gestora: **5.465,62**

Total Líquido por Unidade Gestora: **5.465,62**

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAO CARLOS PONTES ALBUQUERQUE
Contador

JOSE HELDER LIMA PARENTE
SECRETÁRIO

Total Pago: R$1.092.138,25

Total Líquido: R$1.092.138,25

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ALCÂNTARAS	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO	
CPF: 010.003.743-78	
Endereço Residencial:	
Rua: ANTONINO CUNHA	Nº.: S;N
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF.: CE	CEP.: 62.120-000
E-mail Joaquimdoquinca@hotmail.com	
Telefone fixo (88) – 3640-1033	Telefone celular : (88) – 99221-4649
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOAQUIM BENÍCIO FILHO	
CPF: 063.280.162-04	
Endereço Residencial:	
Rua: ANTONINO CUNHA	Nº.: S;N
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF.: CE	CEP.: 62.120-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3640-1033	Telefone celular: ( ) -

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

Emitido em: 02/02/2018 06:07

Protocolo nº 100326/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: ALCANTARAS
Exercício: 2017

Prefeito

Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO
CPF: 010.003.743-78
Endereço para correspondência: R ANTONINO CUNHA S/N
Tel. Fixo:(88) 3640-1033
Tel. Celular: (88) 99221-4649
Email: joaquimdoquinca@hotmail.com
Email alternativo: ataidelauriano@hotmail.com
Início do Mandato: 01/01/2017
Fim do Mandato:31/12/2017

Presidente da Câmara

Nome completo: MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE
CPF: 896.654.909-82
Endereço para correspondência: R ANOTONIO ROCHA FREIRE S/N
Tel. Fixo: (88) 3640-1144
Tel. Celular: (88) 99253-4520
Email: mfalbuquerque1970@hotmail.com
Email alternativo: manoelportela@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: GESÃO PUBLICSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
CRC-CE: 00224806
CNPJ: 26.719.198/0001-51
Endereço para correspondência: R MARECHAL DEODORO, 519, BLOCO B4, AP 604, BRENFICA, FORTALEZA/CE, CEP 60.020-060
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99220-6771
Email: gestaopublica@outlook.com
Email alternativo:gestaopublica@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 28.990.819,21
Valor da despesa liquidada: R$ 25.070.040,12
Valor da despesa pago: R$ 23.084.116,71

Documentos anexados (total arquivos: 40):

Oficio 0131001-2018 - GAB - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
Art. 5, Inciso III - I.N. 022013 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
Art. 5, Inciso IIII - I.N. 022013 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013

DECRETO N 20170105-1 DE 5 DE JANEIRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170201-2 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170301-1 DE 1 DE MARCO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170403-1 DE 3 DE ABRIL DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170502-1 DE 2 DE MAIO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170601-1 DE 1 DE JUNHO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170605-1 DE 5 DE JUNHO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170703-1 DE 3 DE JULHO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170801-1 DE 1 DE AGOSTO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170825-1 DE 25 DE AGOSTO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20170901-1 DE 1 DE SETEMBRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20171002-1 DE 2 DE OUTUBRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20171002-1A DE 2 DE OUTUBRO DE 2017 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20171101-1 DE 1 DE NOVEMBRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECRETO N 20171201-1 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
LEI N 691 DE 5 DE JUNHO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
LEI N 704 DE 25 DE AGOSTO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
LEI N 705 DE 30 DE SETEMBRO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Contratos de Operacoes de Credito - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
LEI N 698 DE 23 DE JUNHO DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Relatorio Orgao Central Sistema Controle Interno - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
CADASTRO DA EMPRESA EOU CONTADOR RESPONSAVEL - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
DEMONSTRATIVO APLICACAO ACOES E SERVICOS SAUDE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
RESTOS A PAGAR - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Relacao dos Bens de Natureza Permanente - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Divida Ativa Inscrita - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
Divida Ativa nao Tributaria - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
LEI N 688 DE 10 DE ABRIL DE 2017. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
Conta Valores - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
Balancete Analitico das Despesas - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete Analitico das Receitas - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete Financeiro - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Extratos - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Termo de Conferencia de Caixa - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Obrigacao Patronal - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Alcântaras – CE, 02 de Abril de 2018.

20180402-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do art. 6°, § 2°, da Instrução Normativa n° 02/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, vimos pelo presente **CONFIRMAR** o envio da Prestação de Contas de Governo – BALANÇO GERAL CONSOLIDADO do Município de **Alcântaras – CE** atinente ao exercício financeiro 2017, elaborada em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n° 4.320/64 e IN-TCM/CE n° 02/2013, **autuada em meio eletrônico** pelo Prefeito Municipal, Senhor Joaquim Freire Carvalho, **e também apresentada em meio físico neste Poder Legislativo no dia 31/01/2018 conforme documento probante em anexo.**

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

Manoel Freire Albuquerque
Presidente da Câmara

Ao Excelentíssimo Senhor
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – Ceará.

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

Alcântaras, 31 de janeiro de 2018.

Ofício nº 0131001/2018 - GAB

Exmo. Sr.
Manoel Freire Albuquerque
DD Presidente da Câmara Municipal de Alcântaras
Local

Senhor Presidente,

Encaminhamos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a V. Exa., Prestação de Contas Anual do Governo Municipal de Alcântaras, relativo ao exercício de 2017, anexado de toda a documentação pertinente.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 2535
Livro nº 003 Folha 012
Data 31/01/2018
Encarregado

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL N°: 10032618
MUNICÍPIO: ALCANTARAS
NATUREZA: PCG
EXERCÍCIO: 2017

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução n° 08/1998, de 1° de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o sistema de Processo Eletrônico providenciou a distribuição automática do(a) presente processo/peça, tendo o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Auditor Davi Ferreira Gomes Barreto.

Fortaleza, 3 de Abril de 2018

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 100326/18

DESPACHO

1. Remetam-se os presentes autos à Diretoria de Fiscalização, **para elaboração de Informação Inicial** sobre as contas do(a) responsável pela Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL do município de ALCANTARAS, devendo a Inspetoria competente apresentar, ao final da aludida peça, seções específicas para:

I) CONCLUSÃO, com a síntese das irregularidades ou impropriedades porventura identificadas ao longo da instrução inicial, apontando os dispositivos normativos infringidos, os responsáveis e as condutas que deram causa ou contribuíram para as ocorrências relatadas. Caso não sejam identificadas irregularidades, ou se estas forem sanadas, deverá a unidade técnica consignar o fato nesta seção;

II) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO, com as seguintes sugestões de deliberação:

I) havendo irregularidades que não causem dano ao erário, proposta de intimação dos responsáveis para que apresentem defesa sobre as condutas que lhes foram atribuídas, acompanhada da documentação comprobatória que se fizer necessária;

II) havendo ocorrência de dano ao erário, proposta de intimação dos responsáveis para que recolham a quantia devida, ou apresentem defesa sobre as condutas que lhes foram atribuídas, acompanhada da documentação comprobatória que se fizer necessária;

III) não havendo irregularidades, ou se estas forem sanadas, proposta de mérito adequada à espécie.

2. Empós, retornem os autos ao Gabinete do Relator.

Fortaleza, 12 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

Davi Barreto
Conselheiro Substituto
RELATOR