



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE**

OFÍCIO Nº _____ / _____

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2021.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

Município de ALCÂNTARAS

Exercício de 2020 - De 01/01/2020 a 31/12/2020

EDMILSON BEZERRA ARRUDA OUTROS CARGOS de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2020, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64 ,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

DECRETO N° 20180102, 02 de janeiro de 2018

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

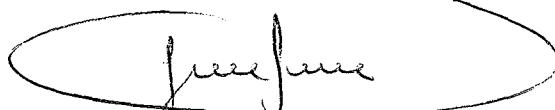
CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no que concerne ao princípio da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 1º Fica delegada competência do Senhor **EDMILSON BEZERRA ARRUDA**, portador do CPF sob nº 751.550.443-91, no âmbito dos Fundos Municipais, Especiais e Geral, bem como as Secretarias Municipais, tais como: Gabinete do Prefeito; Ouvidoria e Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente; Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte; Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica; Secretaria de Saúde; Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria de Finanças, para praticar atos de ordenação de despesas, no que tange a compras, serviços e obras, necessárias as implementações as ações de governo das respectivas secretaria, bem como os Fundos Municipais e Geral.

§1º Empenhos descentralizados por Fundos Especiais e Liquidações e pagamentos centralizados no setor financeiro.



§2º A celebração de convênio ou ato análogo que crie obrigação econômico – financeira para órgão da Administração Direta, continuará a ser da alçada exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

§3º Não será atendida a requisição de despesas com compras, serviços e obras que não atender as rotinas ou exigências estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º As secretarias do Desenvolvimento Econômico e Promoção Turismo e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, fica delegada a competência de ordenador de despesa os respectivos secretários municipais de cada pasta.

Art. 3º A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte contratação de obrigação de despesas, dependerá de previa demonstração de que a ação governamental pretendida:

I – enquadra-se no Plano Plurianual – PPA, identificando o programa e a ação correspondentes;

II – consta de meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em vigor, identificando-a;

III – enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual – LOA, com indicação da classificação orçamentária própria; e

IV – guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso financeiro, pertinente ao órgão responsável.

Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.

Art. 4º Os Gabinetes e Secretarias Municipais encaminharão à Secretaria Municipal de Finanças, o planejamento anual de suas necessidades de gastos com materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vistas ao estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.

Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua requisição de gasto, remetida à Secretaria Municipal de Finanças, guarda consonância com o planejamento anual de suas necessidades, referido no caput deste artigo, ou apresentará justificativa quando não constante do planejamento.

Art. 5º Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993



(Lei das Licitações), as Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Finanças e o Controle Interno, em conjunto, definirão e editarão rotinas de procedimentos, a serem cumpridos por todos os órgãos da estrutura do Poder Executivo

Art. 6º A realização de despesas, dos Fundos Municipais, Fundos Especiais e Geral, sem observância das determinações contidas neste Decreto, desobriga a Secretaria Municipal de Finanças, de pagá-las, podendo o valor dos débitos contraídos ser lançados a responsabilidade de quem praticou os gastos correspondentes.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - CE, 02 de janeiro de 2018.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE


Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

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, combinado com o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica do município de Alcântaras, art. 77, "caput", a publicação das leis far-se-á sempre por afixação na sede da Prefeitura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, para fins de legitimar, por completo, os atos políticos administrativos sob a responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras-CE, que, nesta data, foi promulgada e sancionada o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018 que **DELÉGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DETERMINA que se afixe o presente edital, anexado ao respectivo diploma legal, pelo período de 30 (trinta) dias, no flanelógrafo na sede do Paço Municipal de Alcântaras e em lugares de maior acesso e visibilidade para que se faça cumprir o princípio da publicidade dos atos públicos.

DÊ-SE A PUBLICIDADE NA FORMA DESTE EDITAL.

Alcântaras-CE, 02 de janeiro de 2018.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 20190102, 02 de janeiro de 2019

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO
DE DESPESAS DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL
E ESPECIAL DE COMPETÊNCIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no que concerne ao princípio da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 1º: O art. 1º do Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º: Fica delegada competência do Senhor **EDMILSON BEZERRA ARRUDA**, portador do CPF sob nº 751.550.443-91, no âmbito dos Fundos Municipais, Especiais e Geral, bem como as Secretarias Municipais, tais como: Gabinete do Prefeito; Ouvidoria e Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Secretaria do Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente; Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte; Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica; Secretaria de Saúde; Secretaria de Administração e Planejamento; Secretaria de Finanças; Secretaria de Promoção à Juventude.

para praticar atos de ordenação de despesas, no que tange a compras, serviços e obras, necessárias as implementações as ações de governo das respectivas secretaria, bem como os Fundos Municipais e Geral.”

Art. 2º Os demais artigos seguem inalterados.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - CE, 02 de janeiro de 2019.

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE**


Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

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, combinado com o Decreto nº 20180102, de 02 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica do município de Alcântaras, art. 77, "caput", a publicação das leis far-se-á sempre por afixação na sede da Prefeitura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, para fins de legitimar, por completo, os atos políticos administrativos sob a responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras-CE, que, nesta data, foi promulgada e sancionada o Decreto nº 20190102, de 02 de janeiro de 2019 que DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINA que se afixe o presente edital, anexado ao respectivo diploma legal, pelo período de 30 (trinta) dias, no flanelógrafo na sede do Paço Municipal de Alcântaras e em lugares de maior acesso e visibilidade para que se faça cumprir o princípio da publicidade dos atos públicos.

DÊ-SE A PUBLICIDADE NA FORMA DESTE EDITAL.

Alcântaras-CE, 02 de janeiro de 2019.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA – GAB Nº 20170102-4 de 02 de janeiro de 2017.

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,

R E S O L V E :

1. Nomear, a partir da presente data, o Sr. **Edimilson Bezerra Arruda** para exercer o cargo de Coordenador de Gestão do **Gabinete do Prefeito**, símbolo **DAS II**
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
3. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria de Saúde de Alcântaras, em 02 de janeiro de 2017.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Nome do Servidor (Gestor)

EDMILSON BEZERRA ARRUDA

Cargo/Função

OUTROS CARGOS

CPF

75155044391

Matrícula

2017

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

Nomeação/Designação

Ato No. 201702136

Data do Ato

01/01/2019

Data da Publicação

01/01/2017

Delegação de Competência

Data do Ato

01/01/2019

Data da Publicação

01/01/2017

Data da Comunicação ao TCM

01/01/2020

Endereço Residencial:

Rua:

AV DEP JOAO FREDERICO F GOMES

CEP.:

62.100-000

Telefones:

88992862205

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Gestor Municipal

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME	Nome do Contador PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA		
CNPJ: 23.585.365/0001-20	C.P.F: 050.912.513-16		
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500	Endereço Residencial: RUA CENTRAL		
No.	No. 209		
Bairro CENTRO	Bairro NOVA HIDROLÂNDIA		
Município: HIDROLÂNDIA	Município: HIDROLÂNDIA		
UF: CE	CEP: 62.270-000	UF: CE	CEP: 62.270-000
Telefone: 0	Telefone: 0		

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADORPAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9GESTOR MUNICIPALEDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



R E C E I T A S

D E S P E S A S

Especificação	Valor	Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A		O R Ç A M E N T Á R I A	1.036.463,85
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	1.036.463,85
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	24.225,45		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	58.251,79	DIVIDA FLUTUANTE	143.653,70
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	88.230,97
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	88.230,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87.030,97
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO	9.000,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	8.345,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	69.685,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.200,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	1.200,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	58.251,79	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	55.422,73
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	58.251,79	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	55.422,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.251,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.422,73
IRRF - PESSOA FÍSICA	952,73	IRRF - PESSOA FÍSICA	952,73
INSS - PESSOAL	34.041,47	INSS - PESSOAL	31.649,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	853,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.045,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,50
SALARIO-FAMILIA	1.135,24	SALARIO-FAMILIA	1.232,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.423,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.994,03
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	193,19	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	193,19



R E C E I T A S

D E S P E S A S

Especificação	Valor	Especificação	Valor
DOAÇÃO ISCAA	195,00	DOAÇÃO ISCAA	195,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	12,08
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	82.477,24	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	143.653,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	427,41	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	216,75
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	427,41	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	216,75
TOTAL GERAL	1.180.334,30	TOTAL GERAL	1.180.334,30

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC:CE025113/O-9



*** BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

Especificação	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado								
Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
06.04.122.0005.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.139,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00	3.657,50	3.657,50
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	60.176,80	0,00	60.176,80	60.176,80
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.239,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.903,90	0,00	44.903,90	44.903,90
		50.500,00	4.000,00	0,00	0,00	342.160,94	0,00	342.160,94	342.160,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.760,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.308,99	0,00	4.308,99	4.406,23
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	38.308,36	0,00	38.308,36	38.308,36
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	749,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.819,97	0,00	5.819,97	6.665,97
		39.400,00	0,00	0,00	0,00	38.630,84	0,00	38.630,84	29.299,79
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CONT TERCEIRIZACAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	411.893,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.804,15	9.855,09	51.656,31	53.259,21
		129.100,00	0,00	0,00	0,00	557.794,87	17.355,09	540.439,78	525.605,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.487,13	0,00	16.487,13	16.487,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40
TOTAL DO ÓRGÃO:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40
TOTAL GERAL:	970.924,00	62.500,00	24.000,00	0,00	0,00	80.554,51	9.855,09	110.406,67	112.892,81
		224.000,00	141.000,00	0,00	0,00	1.053.818,94	17.355,09	1.036.463,85	1.012.238,40

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

CNPJ:07.598.626/0001-90



*** BALANÇETO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

UNIDADE GESTORA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.657,50	44.501,80	3.657,50	44.501,80	3.657,50	44.501,80
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.903,90	342.160,94	44.903,90	342.160,94	44.903,90	342.160,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.308,99	38.308,36	4.308,99	38.308,36	4.406,23	38.308,36
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	60,00	260,00	60,00	260,00	0,00	200,00
3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.597,23	6.047,56	1.597,23	6.047,56	0,00	3.284,56
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.222,74	26.639,60	4.222,74	26.639,60	2.568,60	20.071,55
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.943,68	0,00	5.943,68	4.097,37	5.943,68
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	196,99	15.196,99	4.380,55	15.196,99	4.380,55	15.196,99
3.3.90.39.11.00.00 LOCACACAO DE SOFTWARES	0,00	13.500,00	1.350,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00
3.3.90.39.15.00.00 MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.90.39.62.00.00 SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	7.200,00	22.200,00	7.200,00	22.200,00	7.200,00	22.200,00
3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.453,20	10.028,10	3.755,30	10.028,10	4.227,20	7.312,70
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	6.635,96	467.354,69	28.652,46	467.354,69	28.433,46	455.235,69
4.4.90.52.16.00.00 MAQ.E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.633,13	0,00	5.633,13	0,00	5.633,13
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
TOTAL GERAL	80.554,51	1.036.463,85	110.406,67	1.036.463,85	112.892,81	1.012.238,40



EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



*** BALANÇETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012401012 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	9.000,00	9.000,00
211012401018 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	8.345,00	8.345,00
211012401019 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	2.145,40	0,00	69.685,97
211012402019 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC. DE ADMIN	0,00	0,00	1.200,00
211042401001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	690,64	952,73
211042401002 INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.647,71	3.966,32	31.649,44
211042401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	65,80	131,60	853,28
211042401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	104,50	104,50	940,50
211042401006 SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	97,24	97,24	1.232,48
211042401007 SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.400,00
211042401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	971,31	1.511,17	10.994,03
211042401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	193,19	193,19
211042401032 DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	15,00	30,00	195,00
211042401033 DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	12,08	12,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.046,96	24.081,74	143.653,70


 EDMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS


 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC:CE025113/O-9



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada- do no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



CNPJ:07.598.626/0001-90 *** BALANÇETO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	144,38	126,18	952,73		
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.791,23	3.966,32	34.041,47		
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	65,80	65,80	853,28		
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	104,50	104,50	1.045,00		
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	97,24	97,24	1.135,24		
211042401007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.400,00		
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	970,47	970,47	11.423,80		
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	34,63	193,19		
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	15,00	15,00	195,00		
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	12,08		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		4.188,62	5.380,14	58.251,79		
TOTAL GERAL ----->		4.188,62	5.380,14	58.251,79	0,00	0,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXERCÍCIO 2020

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.019.976,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.646,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.646,10
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.330,62
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	579.330,62
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.487,13
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.487,13
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.487,13

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

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	1.019.976,72
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	16.487,13
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	1.036.463,85
DEFÍCIT EXEC.ORC.	1.036.463,85		
Total:	1.036.463,85	Total:	1.036.463,85

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESASPAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2020-R\$ 1,00

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 01-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.037.331,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.646,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.646,10		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.176,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.160,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.308,36		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.685,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.685,71		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	557.794,87		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.487,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.487,13
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.487,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.487,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.053.818,94



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2020 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 0601-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		970.924,00	970.924,00
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		970.924,00	970.924,00
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		970.924,00	970.924,00
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		970.924,00	970.924,00
TOTAL DA UNIDADE			970.924,00	970.924,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	1.036.463,85		1.036.463,85
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.463,85		1.036.463,85
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	1.036.463,85		1.036.463,85
Totais:		1.036.463,85	0,00	1.036.463,85

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2020

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	1.036.463,85		1.036.463,85
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.463,85		1.036.463,85
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	1.036.463,85		1.036.463,85
Totais:		1.036.463,85		1.036.463,85

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 0000


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2020

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS	
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04 ADMINISTRACAO	1.036.463,85
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB	
ORGÃO: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM	
ORGÃO: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
TOTAL GERAL	1.036.463,85

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2020


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXERCÍCIO 2020
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
Total		0,00	0,00	0,00

ALCÂNTARAS-CE, 31 de Dezembro de 2020


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO XI, DA LEI NO 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.035.404,00	0,00	1.035.404,00	1.019.976,72	15.427,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.138,00	0,00	445.138,00	440.646,10	4.491,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.266,00	0,00	590.266,00	579.330,62	10.935,38
DESPESAS DE CAPITAL	18.520,00	0,00	18.520,00	16.487,13	2.032,87
INVESTIMENTOS	18.520,00	0,00	18.520,00	16.487,13	2.032,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.053.924,00	0,00	1.053.924,00	1.036.463,85	17.460,15
TOTAL GERAL	1.053.924,00	0,00	1.053.924,00	1.036.463,85	17.460,15


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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		
DESEMBOLSOS	995.751,27	754.869,03
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995.751,27	754.869,03
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	995.751,27	754.869,03
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-995.751,27	-754.869,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO Operações de Crédito Desembolso Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Caixa e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final	-210,66 427,41 216,75	427,41 0,00 427,41

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		216,75	427,41
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		216,75	427,41
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.366,83	2.699,36
Créditos a Longo Prazo		2.366,83	2.699,36
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		45.471,48	28.984,35
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		47.838,31	31.683,71
TOTAL DO ATIVO		48.055,06	32.111,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		20.516,05	18.124,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		166.916,77	221.922,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.976,92	3.872,42
Total do Passivo Circulante		191.409,74	243.918,73
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		191.409,74	243.918,73
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-143.354,68	-211.807,61
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-143.354,68	-211.807,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.055,06	32.111,12



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		216,75	427,41
Ativo Permanente		47.838,31	31.683,71
TOTAL DO ATIVO		48.055,06	32.111,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		191.409,74	243.918,73
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		191.409,74	243.918,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-143.354,68	-211.807,61

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delações Recebidas	0,00	595.192,84
Transferências Intragovernamentais	0,00	595.192,84
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	55.117,97	379.024,88
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	55.117,97	379.024,88
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	55.117,97	974.217,72



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	380.729,30	215.856,44
Remuneração a Pessoal	342.160,94	214.033,58
Encargos Patronais	38.308,36	1.622,86
Benefícios a Pessoal	260,00	200,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	579.070,62	541.531,61
Uso de Material de Consumo	38.630,84	53.720,91
Serviços	540.439,78	487.810,70
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	38.630,84	40.025,62
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	386,04
Desincorporação de Ativos	38.630,84	39.639,58
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	998.430,76	797.413,67
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-943.312,79	176.804,05

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***

EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
TOTAL				

SEM MOVIMENTO


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***

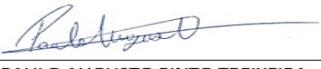
UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	230.922,29	24.225,45	88.230,97	166.916,77
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	21.996,44	58.251,79	55.422,73	24.825,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.996,44	58.251,79	55.422,73	24.825,50
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	952,73	952,73	2.911,13
INSS – PESSOAL	18.124,02	34.041,47	31.649,44	20.516,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		853,28	853,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.045,00	940,50	104,50
SALARIO-FAMILIA		1.135,24	1.232,48	-97,24
SALÁRIO-MATERNIDADE		8.400,00	8.400,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		11.423,80	10.994,03	429,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		193,19	193,19	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,29			961,29
DOAÇÃO ISCAA		195,00	195,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		12,08	12,08	
TOTAL	252.918,73	82.477,24	143.653,70	191.742,27


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)**

**UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ
Município de ALCÂNTARAS**

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ, administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal, os princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

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

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

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

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

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

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


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

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

O Balanço Orçamentário é composto de:

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

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

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 745/2019 de 29/10/2019, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2020, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 1.053.924,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	1.053.924,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhadas)	1.036.463,85
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	1.036.463,85
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	1.012.238,40

A unidade gestora não é arrecadadora.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um déficit orçamentário em R\$ 1.036.463,85.

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

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ate o limite de 70,00% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 27.115.190,20.

Considerando que foram abertos R\$ 224.000,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 0,58% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As 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.

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 são precisos se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	216,75	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	427,41	0,51

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,51 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

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

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

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.225,45	100,00 %
TOTAL	24.225,45	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 5.4. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária (deposito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	952,73	952,73	0,00
INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	34.041,47	31.649,44	2.392,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	853,28	853,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.045,00	940,50	104,50
SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.135,24	1.232,48	-97,24
SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	8.400,00	8.400,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	11.423,80	10.994,03	429,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	193,19	193,19	0,00
DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	195,00	195,00	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	12,08	12,08	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou integral o produto da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA, DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ, DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR,

Nota 5.4.2. Do Repasse a menor (Receita > Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame não repassou o produto da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO,

Salineta-se que a UG sob exame no inicio do exercício posterior fez o repasse das diferenças encontradas.

Nota 5.4.3. Do Repasse a maior (Receita < Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou valores superiores aos montantes consignados pertinentes a(s) seguinte(s) conta(s):

SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO,

Salineta-se que os repasses a maior refere-se ao não repasse integral de exercício(s) anterior(es).


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Banco Conta Movimento: **216,75**

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	38.630,84
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	38.630,84
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 6.2.3 – Imobilizado

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

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

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

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

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

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

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização

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

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

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

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

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.

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

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

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

Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.

Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Prêmio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	2.195,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	43.276,48
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	45.471,48

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o 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 orçamentaria. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal 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 orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

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

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

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

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	38.630,84
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	38.630,84

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 5.995.018,52.

Nota 8 – Observações Específica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

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

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

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

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2021.

Respeitosamente,

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
					SEM MOVIMENTO			

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
	SEM MOVIMENTO					

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora

24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Total Geral ----->	0				0,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010012/G	08/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	24010018/G	14/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24120007/O	14/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24090010/G	01/09/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	850,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24120006/O	14/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110009/O	30/11/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.262,20	1.262,20	0,00	1.262,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120008/O	09/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	665,20	665,20	0,00	665,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120016/O	21/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	788,00	788,00	0,00	788,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24110003/O	17/11/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.165,77	1.165,77	0,00	1.165,77
MARIA ELIANE PEREIRA	24120011/O	22/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	4.222,74	4.222,74	0,00	4.222,74
MARIA ELIANE PEREIRA	24120013/O	22/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.597,23	1.597,23	0,00	1.597,23
MARIA ELIANE PEREIRA	24080002/O	17/08/2020	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.345,31	2.345,31	0,00	2.345,31
P. A. P. TEIXEIRA - ME	24010013/G	02/01/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
R. FARIAZ BEZERRA	24120015/O	01/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TJM PAULA - EPP	24120014/O	01/12/2020	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00
Sub-Total do Órgão-->	15				84.132,45	84.132,45	59.907,00	24.225,45
Total Geral ---->	15				84.132,45	84.132,45	59.907,00	24.225,45


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE

Unidade Gestora

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME	01100013	2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
JUMA DONATO DE ARAUJO	24010007	2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01010001	2016	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.384,65	0,00	0,00	2.384,65
TOTAL	3			17.584,65	1.200,00	1.200,00	16.384,65


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISC	02040006/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	788,00	0,00	788,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEIT	09010003/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.700,00	0,00	2.700,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEIT	01020018/2014	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
BANCO DO BRADESCO S/A	02010179/2014	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	256,03	0,00	256,03
BANCO DO BRASIL S.A.	02040017/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	5,60	0,00	5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010123/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	15,00	0,00	15,00
COELCE - ADMINISTRACAO	02010030/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	16,85	0,00	16,85
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTAD	02010023/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	269,40	0,00	269,40
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	09010002/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.907,00	0,00	1.907,00
DANIELE CAETANO FREIRE DO NASCIMENT	01050011/2014	03-04-122-0052-2008-3390-36-00	1.545,00	0,00	1.545,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120008/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120002/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.990,00	0,00	2.990,00
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELEC	02010057/2014	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	96,33	0,00	96,33
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	05050013/2014	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	830,00	0,00	830,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	01120101/2015	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	12.814,25	0,00	12.814,25
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	24010011/2019	06-04-122-0005-2011-3190-04-00	1.668,00	0,00	1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010048/2016	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	20.706,30	0,00	20.706,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010049/2016	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	13.069,26	0,00	13.069,26
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	04010050/2016	03-04-122-0052-2008-3190-11-00	395,00	0,00	395,00
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	02100022/2017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM	02030020/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	6.750,00	0,00	6.750,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010015/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	14.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100013/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	7.000,00	0,00	7.000,00
GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	08060003/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	6.400,00	0,00	6.400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010139/2016	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.213,60	0,00	1.213,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010140/2016	03-04-122-0052-2008-3390-92-00	1.490,60	0,00	1.490,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02020033/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.308,00	0,00	2.308,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	09060009/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	16120001/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	01120009/2017	06-04-122-0005-2011-3390-36-00	163,96	0,00	163,96
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	01120028/2015	03-04-122-0052-2008-3390-30-00	5.761,00	0,00	5.761,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040010/2014	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	27080002/2018	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	3.160,00	0,00	3.160,00
P & C CONTABILIDADE-ME	07080003/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	2.958,00	0,00	2.958,00
R.P. RODRIGUES - ME	26100004/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	1.175,00	0,00	1.175,00
R.P. RODRIGUES - ME	10090002/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	610,00	0,00	610,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120004/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	695,00	0,00	695,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090013/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	03110022/2014	03-04-122-0052-2008-3390-36-00	2.600,00	0,00	2.600,00
TELEMAR- PREFEITURA	02010026/2015	03-04-122-0052-2008-3390-39-00	72,99	0,00	72,99
TOTAL....:	42		126.306,67	0,00	126.306,67

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A AMARO F DA SILVA - ME	PROCESSADO	24010012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
A.A. FRAGOSO - ME	PROCESSADO	24010017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24020012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24060007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	PROCESSADO	24070005/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.327,00	2.327,00	0,00
F LENNON DE OLIVEIRA LOPES	PROCESSADO	24060004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	01110034/2017	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	9.000,00	9.000,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02040088/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.010,00	3.010,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02050015/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.000,00	3.000,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESAR	PROCESSADO	02050016/2018	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.335,00	2.335,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.262,20	1.262,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24110018/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120002/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	665,20	665,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120012/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.039,90	1.039,90	0,00
JUMA DONATO DE ARAUJO	NÃO PROC.	24010007/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	24120003/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.003,00	3.003,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	PROCESSADO	24110020/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.405,00	2.405,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110022/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.852,62	2.852,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24110004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.449,14	3.449,14	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.282,28	4.282,28	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120010/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	5.957,26	5.957,26	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	24010005/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.200,00	4.200,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	24120004/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
SAMANCHA CHISTINE MENEZES MACHADO -	PROCESSADO	24120017/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-99	1.300,00	1.300,00	0,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINI	PROCESSADO	24010014/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24120013/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.045,40	3.045,40	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24110006/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.691,13	2.691,13	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24080009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.398,97	2.398,97	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24090008/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.032,25	3.032,25	0,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	24070003/2019	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	6.744,22	6.744,22	0,00

TOTAL...: 31

88.230,97 88.230,97 0,00

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



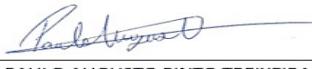
Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00


EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2020 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APPLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APPLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APPLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APPLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APPLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2020 ***

UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	928,49
TOTAL DISPONÍVEL ::		928,49

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	427,41	129.697,00	129.195,92	928,49
Total Geral (Banco + Caixa)		427,41	129.697,00	129.195,92	928,49

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 ***
UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	216,75
TOTAL DISPONÍVEL ::	216,75

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	427,41	1.156.080,64	1.156.291,30	216,75
Total Geral (Banco + Caixa)		427,41	1.156.080,64	1.156.291,30	216,75

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



G333020920189125019
02/01/2020 09:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			39,83 C
02/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
02/12/2019		0000	13105 438	TED 104 0554 007598626000190 ADMINISTRACAO	120.201	541,55 D	
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.069.381	10,45 D 487,83 C	
03/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 03/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.100,00 C	
03/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 03/12 4272 54216-4 MARIA DO SOCOR	554.272.000.054.216	1.495,00 D 92,83 C	
04/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 04/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
04/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 04/12 4272 7124-2 P M A COTA PAR	554.272.000.007.124	2.750,00 C	
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 022889785000138 JUMA DONATO D	120.401	1.200,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	120.402	2.750,00 D	
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.068.390	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.068.391	10,45 D 71,93 C	
05/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 05/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
05/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 05/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	400,00 C	
05/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 05/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	344,59 D	
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	120.501	1.200,00 D	
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.299.165	10,45 D 116,89 C	
06/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	500,00 C	
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE	120.601	489,00 D	
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.379.253	10,45 D 117,44 C	
11/12/2019		4272	99015 870	Transfer?ncia recebida 11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU	554.052.000.011.808	750,00 D	
11/12/2019		4272	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	442,96 D	
11/12/2019		0000	13105 438	TED 237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE	121.101	337,21 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.102	88,35 D	
11/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	121.103	116,35 D	

11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.104	650,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.105	650,00 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.456.086	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.456.087	10,45 D
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.456.088	10,45 D 51,22 C
17/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/12 4272 7124-2 P M A COTA PAR	554.272.000.007.124	2.500,00 C
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	121.701	1.800,00 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	121.702	700,00 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.378.740	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.378.741	10,45 D 30,32 C
19/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	16.500,00 C
19/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	16.487,27 D 43,05 C
20/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	22.500,00 C
20/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2019	122.001	2.580,87 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	16.161,02 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	122.003	850,00 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	122.004	650,00 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.815.746	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.815.747	10,45 D 80,26 C
23/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.800,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 022889785000138 JUMA DONATO D	122.301	1.200,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI	122.302	600,00 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	843.571.200.004.334	10,45 D
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	843.571.200.004.335	10,45 D 59,36 C
26/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	2.250,00 C
26/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	300,00 C
26/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS	554.272.000.010.579	800,00 C
26/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.800,00 C
26/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	800,00 D
26/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 4272 54216-4 MARIA DO SOCOR	554.272.000.054.216	1.885,00 D
26/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A	558.171.000.001.136	2.250,00 D 274,36 C
27/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C

			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.007.123	1.000,00	C	
		27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
27/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.047.282	1.123,68	D	
		27/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.800,00	D	
		004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00	D	
		004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.262.675	10,45	D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.262.676	10,45	D 129,78	C
		Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.005.506	1.500,00	C	
		30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
30/12/2019	4272	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.272.000.007.123	8.500,00	C	
		30/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.728.000.015.139	1.400,00	D	
		30/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.728.000.015.487	3.000,00	D	
		30/12 3728 15487-3 R. FARIAZ BEZE				
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.104	1.500,00	D	
		30/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS				
30/12/2019	4272	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.808	750,00	D	
		30/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU				
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.001	1.541,92	D	
		GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2019				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.500,00	D	
		004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.783.405	10,45	D 427,41	C
		Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			427,41	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920189125020
02/01/2020 09:34:37

Cliente

Agência 4272-2
Conta 29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331081719678317015
08/01/2021 17:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
 Conta corrente 29389-X ADMINISTRACAO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.215,25 C
01/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	6.600,00 C	
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
01/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A	558.171.000.001.136	2.250,00 D	1.215,25 C
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	17.500,00 C	
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	3.500,00 C	
02/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	100,00 C	
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 02/12 2285 24652-2 T J M PAULA -	552.285.000.024.652	3.567,00 D	
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 02/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT	554.272.000.024.305	104,50 D	
02/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 02/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	17.940,97 D	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.201	540,70 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	120.202	65,80 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC	120.203	15,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.024.674	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.024.675	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.024.676	10,45 D	49,93 C
08/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	3.300,00 C	
08/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 08/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	3.318,00 D	31,93 C
09/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	7.000,00 C	
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	2.568,60 D	
09/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	4.097,37 D	365,96 C
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
11/12/2020		4272	99015	870 Transferência recebida 11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.800,00 C	
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	1.400,00 D	
11/12/2020		4272	99015	470 Transferência enviada 11/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	554.052.000.014.300	3.000,00 D	

			11/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
11/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	429,77 D
			11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO		
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	88,35 D
			CAGECE		
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	88,35 D
			CAGECE		
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	417,02 D
			CAGECE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.420,55 D
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	850,00 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.735	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.138.736	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		751,02 C
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.200,00 C
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
14/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.500,00 C
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	2.335,00 D
			14/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO		
14/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	3.149,00 D
			14/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		15.967,02 C
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.000,00 D
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO		
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.010,00 D
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO		
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	4.890,00 D
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO		
15/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	4.110,00 D
			15/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO		957,02 C
16/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C
			16/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.537,00 D
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.065.752	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		409,57 C
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	23.500,00 C
			18/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
18/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.400,00 C
			18/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.883,28 D
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.392,03 D
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.397,00 D
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.400,00 D
			237 0458 022889785000138 JUMA DONATO D		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.220.482	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.220.483	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		14.216,36 C
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.200,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	19.500,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.250,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.350,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D
			30/12 3728 15776-7 L.M PAIVA		

30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	22.142,11 D
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	3.327,29 D
30/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A	558.171.000.001.136	2.250,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 035979817000138 STAFF SOLUCOE	123.001	7.200,00 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.081.649	10,45 D
31/12/2020	4272	99015	870 Transferência recebida 31/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	3.500,00 C
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	3.161,48 D
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.031,09 D
31/12/2020	4272	99015	470 Transferência enviada 31/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO	123.101	1.300,00 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO	123.102	196,99 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO	123.103	1.366,01 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	123.104	850,00 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	123.105	709,09 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	123.106	65,80 D
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC	123.107	15,00 D
31/12/2020	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	123.108	540,70 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.813	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.814	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.815	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.816	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.817	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.818	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.819	10,45 D
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.659.820	10,45 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		216,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331081719678317024
08/01/2021 17:33:16**Cliente**

Agência 4272-2
Conta 29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PORTARIA GAB Nº 20200203-3 de 03 de fevereiro de 2020.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ 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

CONSIDERANDO, Portaria GAB nº 20170508-2, de 8 de maio de 2017, que dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras e dá outras providências;

CONSIDERANDO, o art. 51, §4º, da Lei nº 8666/93, onde prevê a mudança dos membros da Comissão Permanente de Licitação;

CONSIDERANDO, Francisco Wellington Dourado, alegando compromissos pessoais, requereu sua destituição da condição de membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras.

R E S O L V E :

Considerando o que consta no art. 51, §4º, da Lei nº 8666/93, onde prevê a mudança dos membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras, e

1. Destituir, a partir desta data, Francisco Wellington Dourado, CPF 878.927.903-49 da condição de membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras.

2. Nomear, a partir desta data, Antônio Rony Freire Carvalho, CPF 662.107.393-34 Matrícula 163, Professor, membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras.

3. Ratificar os demais termos Portaria GAB nº 20170508-2, de 8 de maio de 2017, ficando a respectiva Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras assim composta:

- **Presidente**: Charllys Alcântara Soares, CPF 041.463.931-67, Presidente da Comissão de Licitação – DAS IV, Matrícula 1663;

- **Secretário**: Cíntia Morgana Rodrigues, CPF 002.172.933-76, Auxiliar Administrativo, Matrícula 0790;

- **Membro**: Antônio Rony Freire Carvalho, CPF 662.107.393-34, Professor, Matrícula 163;

4. Designar, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, Art. 3º, IV, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Cíntia Morgana Rodrigues e Antônio Rony Freire Carvalho, acima qualificados, para integrarem a equipe de apoio do Pregoeiro.

5. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição.

6. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 03 de fevereiro de 2020.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - CE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2020

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Período de Gestão

01/01/2020 A 31/12/2020

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

S E M M O V I M E N T O

TESOURO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOURO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC:CE025113/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DA DESPESA



LEI Nº 659 de 21 de setembro de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A GESTÃO 2017/2020 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. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, "b", 37, XV e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do município de ALCÂNTARAS/CE, para a gestão 2017/2020:

- I.** Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
- II.** Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
- III.** Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39 §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de prefeito e vice-prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela administração municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes públicos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020:

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiro a partir de 1º de janeiro 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 21 de setembro de 2016.


FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 659 de 21 de setembro de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A GESTÃO 2017/2020 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. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, "b", 37, XV e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do município de ALCÂNTARAS/CE, para a gestão 2017/2020:

- I.** Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
- II.** Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
- III.** Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39 §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de prefeito e vice-prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela administração municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes públicos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020:

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiro a partir de 1º de janeiro 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 21 de setembro de 2016.


FRANCISCO ELIÉSIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL